



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 196 del 17/08/2016 Reg. Part.107 del 12/08/2016	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura gas metano Uffici Comunali ed Edificio Scolastico periodo decorrente dal 24 Dicembre 2014 al 20 Maggio 2016.
--	---

L'anno Duemilasedici il giorno Dodici del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 88 del 19/07/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle somme per le forniture di riferimento;
- che con determina n. 104 del 08/08/2016 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla Società Eni spa:

- n. E166017487 del 20/05/2016 di €. 7.222,21 relativa agli Uffici Comunali;
- n. E166017488 del 20/05/2016 di €. 10.895,87 relativa all'Edificio Scolastico;

DATO ATTO che le fatture di cui sopra sono state cedute dalla Società "ENI Spa" con sede legale a Roma in Piazzale Enrico Mattei n. 1 alla Società "Banca Farmafactoring Spa" con sede a Milano in Via Domenichino n. 5, come dalla Cessione di Credito notificata al Comune di Floresta con nota Prot. 2783 del 18/07/2016;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO i seguenti Codici CIG:

- CIG:Z271AD76A1 relativo alla fornitura gas metano uffici comunali;
- CIG:ZE51AD76DB relativo alla fornitura gas metano edificio scolastico;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico, le fatture descritte nel seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Eni Uffici Com	E166017487	396/2015	1.01.08.03	€ 1.000,00	Z271AD76A1
"	"	1287/2015	1.01.08.03	€ 1.949,66	"
"	"	588/2016	01.11.1.103.20005	€ 4.272,55	"
Eni Scuola	E166017488	398/2015	1.04.05.03	€ 1.932,43	ZE51AD76DB
"	"	589/2016	04.06.1.103.20005	€ 8.963,44	"
Totale				€ 18.118,08	

Di accreditare l'importo complessivo di €. 18.118,08 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 58T0343501600CT0990034353 intestato alla "Banca Farmafactoring spa";

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Filippo Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

_____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
