



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|--|---|
| Reg. Gen. 201 del 17/08/2016 Reg. Part.112 del 12/08/2016 | Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Luglio 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. 84 del 08/07/2016, 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. 96 del 14/07/2016 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 24/L del 31/07/2016 di €. 451,00 presentate dalla Petrol Company S.r.l. per la fornitura di gasolio per autotrazione presso il punto vendita di Floresta;

VISTA la fattura in dettaglio in relazione ai singoli mezzi utilizzati e di cui al sottostante tabulato riportato nel dispositivo;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO che in atti sono presenti: DURC regolare e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 la fatture n. 24/L del 31/07/2016 di €. 451, di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

| Mezzo/fattura | N. Imp | Cod. Intervento | Importo liquid. | Codice CIG |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|------------|
| Pala 24L | 221 | 10.05.1.103.020022 | € 120,00 | Z0A192D866 |
| Lancia 24L | 210 | 01.11.1.103.020022 | € 331,00 | ZCC192D7BE |
| TOTALE | | | € 451,00 | |

Di accreditare l'importo di €. 451,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 84 Y0326816901052894641990 "Banca Sella" - Agenzia di Catania intestato alla Petrol Company srl;

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
