



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 282 Del 22/11/2016 Reg. Part.156 del 18/11/2016	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Agosto - Settembre - Ottobre 2016.
--	--

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Novembre 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;

**VISTE** le seguenti fatture presentate dalla Petrol Company S.r.l. per la fornitura di gasolio per autotrazione presso il punto vendita di Floresta:

- n. 27/L del 31/08/2016 di €. 640,01;
- n. 32/L del 30/09/2016 di €. 557,00;
- n. 39/L del 31/10/2016 di €. 695,00;

**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 27L	221	10.05.1.103.020022	€ 379,00	Z0A192D866
Lancia 27L	210	01.11.1.103.020022	€ 55,00	ZCC192D7BE
Panda 27L	213	03.01.1.103.020022	€ 76,00	ZCC192D7BE
Campagnola 27L	219	09.04.1.103.020022	€ 130,00	ZD9192D84E
Pala 32L	221	10.05.1.103.020022	€ 149,00	Z0A192D866
Lancia 32L	210	01.11.1.103.020022	€ 235,00	ZCC192D7BE
Panda 32L	213	03.01.1.103.020022	€ 68,00	ZCC192D7BE
Campagnola 32L	219	09.04.1.103.020022	€ 105,00	ZD9192D84E
Pala 39L	221	10.05.1.103.020022	€ 280,00	Z0A192D866
Lancia 39L	210	01.11.1.103.020022	€ 175,00	ZCC192D7BE
Panda 39L	213	03.01.1.103.020022	€ 83,00	ZCC192D7BE
Campagnola 39L	219	09.04.1.103.020022	€ 72,00	ZD9192D84E
Scuolabus 39L	216	04.06.1.103.020022	€ 85,00	Z6B192D812
TOTALE			€ 1.892,00	

Di accreditare l'importo di €. 1.892,01 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 Ing. Fabio Marino

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  
\_\_\_\_\_