



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 337 del 19/12/2016 Reg. Part. 180 del 16/12/2016	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura gas metano Uffici Comunali ed Edificio Scolastico periodo decorrente da Maggio a Novembre 2016.
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Sedici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

#### **PREMESSO:**

- che con precedente determinazione n. 160 del 12/12/2016 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:

#### **Uffici Comunali**

- n. E166022529 del 12/07/2016 di €. 206,97;
- n. E166026429 del 02/08/2016 di €. 124,72;
- n. E166029468 del 06/09/2016 di €. 172,59;
- n. E166037565 del 03/11/2016 di €. 366,20;
- n. E166042492 del 29/11/2016 di €. 221,50;
- n. E166034254 del 04/10/2016 di €. - 18,37;

#### **Edificio Scolastico**

- n. E166022530 del 12/07/2016 di €. 434,73;
- n. E166026430 del 02/08/2016 di €. 167,21;
- n. E166029469 del 06/09/2016 di €. 230,03;
- n. E166034255 del 04/10/2016 di €. 157,56;
- n. E166037566 del 03/11/2016 di €. 497,08;
- n. E166042493 del 29/11/2016 di €. - 11,14;
- 
- 

**DATO ATTO** che con nota Prot. 4671 del 10/11/2016 la Società "ENI Spa - Divisione Gas e Power comunicava che la gestione dei crediti vantate per le fatture sopra elencate era stata affidata alla Società FORTENESS SPA con sede in Piazza Umberto I n. 1 - Salerno

**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, accreditando l'importo totale sul c/c dedicato a favore di ENI spa Cod. Iban: IT 45T0306984561100000004236 INTESA SANPAOLO:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
<b>Eni Uffici Com</b>	166022529	588	01.11.1.103.20005	€ 206,97	Z271AD76A1
"	166026429	"	01.11.1.103.20005	€ 124,72	"
"	166029468	"	01.11.1.103.20005	€ 172,59	"
"	166037565	"	01.11.1.103.20005	€ 366,20	"
"	166042492	"	01.11.1.103.20005	€ 221,50	"
"	166034254	"	01.11.1.103.20005	-€ 18,37	"
<b>Eni Scuola</b>	166022530	589	04.06.1.103.20005	€ 434,73	ZE51AD76DB
"	166026430	"	04.06.1.103.20005	€ 167,21	"
"	166029469	"	04.06.1.103.20005	€ 230,03	"
"	166034255	"	04.06.1.103.20005	€ 157,56	"
"	166037566	"	04.06.1.103.20005	€ 497,08	"
"	16042493	"	04.06.1.103.20005	-€ 11,14	"
<b>Totale</b>				<b>€ 2.549,08</b>	

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  
\_\_\_\_\_