



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 132 Del 21/04/2017 Reg. Part. 42 del 19/04/2017	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Dicembre 2016 - Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciannove del mese di Aprile 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;
- che con Delibera di G.M. 26 del 16/03/2017, 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. 36 del 03/04/2017 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. 48/L del 29/12/2016 di €. 824,99 relativa al mese di Dicembre 2016;
- n. 4/N del 24/01/2017 di €. 2.817,98 relativa al mese di Gennaio 2017;
- n. 2/L del 22/02/2017 di €. 215,00 relativa al mese di Febbraio 2017;
- n. 5/L del 24/03/2017 di €. 1.048,02 relativa al mese di Marzo 2017;
- n. 6/L del 31/03/2017 di €. 153,00 relativa al mese di Marzo 2017;

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. 48/L, 4/N, 2/L, 5/L e 6/L di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Autocomp Fatt 48	1042/2016	09.03.1.103.020022	€ 60,00	Z021E35C99
Lancia Fatt 48	221/2016	10.05.1.103.020022	€ 394,00	Z4E1E35797
Panda Fatt 48	213/2017	03.01.1.103.020022	€ 88,00	Z961E35B4F
Campagnola fatt 48	219/2016	09.04.1.103.020022	€ 82,00	ZBA1E35D2B
Fiat Iveco fatt48	221/2016	10.05.1.103.020022	€ 80,00	ZE41E35DB4
Pala fatt 48	221/2016	10.05.1.103.020022	€ 90,00	ZE41E35DB4
Gruppo elet fatt 48	221/2016	10.05.1.103.020022	€ 31,00	ZE41E35DB4
Spazzaneve Fatt 4	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 175,00	ZE41E35DB4
Campagnola fatt 4	219/2017	09.04.1.103.020022	€ 162,00	ZBA1E35D2B
Lancia Fatt 4	209/2017	01.11.1.103.020022	€ 167,00	Z4E1E35797
Pala fatt 4	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 907,00	ZE41E35DB4
Panda Fatt 4	213/2017	03.01.1.103.020022	€ 17,00	Z961E35B4F
Pompa calore fat 4	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 1.390,00	ZE41E35DB4
Trasp scol fat 2	217/2017	04.06.1.103.020022	€ 103,00	Z741E35BF3
Lancia Fatt 2	209/2017	01.11.1.103.020022	€ 112,00	Z4E1E35797
Gruppo elet fatt 5	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 34,00	ZE41E35DB4
Miniescav fatt 5	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 90,00	ZE41E35DB4
Fiat Iveco fatt 5	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 200,00	ZE41E35DB4
Trasp scol fat 6	217/2017	04.06.1.103.020022	€ 70,00	Z741E35BF3
Pala fatt 5	222/2017	10.05.1.103.020022	€ 230,00	ZE41E35DB4
Lancia fatt 5	209/2017	01.11.1.103.020022	€ 190,00	Z4E1E35797
Lancia fatt 6	209/2017	01.11.1.103.020022	€ 83,00	Z4E1E35797
Campagnola fatt 5	219/2017	09.04.1.103.020022	€ 244,00	ZBA1E35D2B
Autocomp Fatt 5	218/2017	09.03.1.103.020022	€ 60,00	Z021E35C99
TOTALE			€ 5.059,00	

Di accreditare l'importo di €. 5.059,00 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 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
