



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 198 del 27/06/2017 Reg. Part. 79 Del 26/06/2017	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura gas metano Uffici Comunali ed Edificio Scolastico periodo da Gennaio a Maggio 2017.
--	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisei del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con precedente determinazione 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 trasmesse dalla Società Eni spa:

Uffici Comunali

- n. E176002713 del 24/01/2017 di €. 589,02;
- n. E176007574 del 24/02/2017 di €. 1.334,92;
- n. E176010546 del 14/03/2017 di €. 459,06;
- n. E176015385 del 11/04/2017 di €. 511,89;
- n. E176019025 del 18/05/2017 di €. 54,09;

Edificio Scolastico

- n. E176002714 del 24/01/2017 di €. 725,51;
- n. E176007575 del 24/02/2017 di €. 1.653,51;
- n. E176010547 del 14/03/2017 di €. 585,69;
- n. E176015386 del 11/04/2017 di €. 761,10;
- n. E176019026 del 18/05/2017 di €. 499,55;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO i seguenti Codici CIG:

- CIG:Z581E0975E relativo alla fornitura gas metano uffici comunali;
- CIG:Z721E09783 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	176002713	212	01.11.1.103.20005	€ 589,02	Z581E0975E
"	176007574	"	"	€ 1.334,92	"
"	176010546	"	"	€ 459,06	"
"	176015385	"	"	€ 511,89	"
"	176019025	"	"	€ 54,09	"
Eni Scuola	176002714	215	04.06.1.103.02005	€ 725,51	Z721E09783
"	176007575	"	"	€ 1.653,51	"
"	176010547	"	"	€ 585,69	"
"	176015386	"	"	€ 761,10	"
"	176019026	"	"	€ 499,55	"
TOTALE				€ 7.174,34	

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
