



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 430 Del 20/12/2017 Reg. Part. 193 del 18/12//2017	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Agosto - Settembre 2017.
--	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciotto del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO che con determina n. 91 del 24/07/2017 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. 4199/R del 31/08/2017 di €. 442,99 relativa al mese di Agosto 2017;
- n. 4703/R del 29/09/2017 di €. 560,99 relativa al mese di Settembre 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 le fatture n. 4199/R del 31/08/2017 e n. 4703/R del 29/09/2017 di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Autocomp Fatt 4199	218	09.03.1.103.020022	€ 70,00	Z021E35C99
Lancia Fatt 4199	209	01.11.1.103.020022	€ 141,00	Z4E1E35797
Panda Fatt 4199	213	03.01.1.103.020022	€ 36,00	Z961E35B4F
Pala fatt 4199	222	10.05.1.103.020022	€ 196,00	ZE41E35DB4
Pala fatt 4703	222	10.05.1.103.020022	€ 306,00	ZE41E35DB4
Lancia Fatt 4703	209	01.11.1.103.020022	€ 255,00	Z4E1E35797
TOTALE			€ 1.004,00	

Di accreditare l'importo di €. 1.004,00 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
