



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 93 Del 13/03/2018 Reg. Part. 51 del 09/03/2018	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Gennaio - Febbraio 2018.
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Nove del mese di Marzo 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. 192 del 18/12/2017 si affidava la fornitura del carburante per autotrazione veicoli e mezzi d'opera dell'autoparco comunale alla Ditta Franchina Vincenzino con sede a Sinagra (ME) e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Franchina Vincenzino per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 2 del 28/02/2018 di €. 1.842,94 relativa al mese di Gennaio e Febbraio 2018;

VISTA la nota prot. 1336 del 06/03/2018 con la quale la Ditta Franchina Vincenzino ha comunicato che per mero errore nella fattura sopra citata non ha inserito l'importo del buono carburante del 20/02/2018, relativo all'automezzo comunale Spazzaneve, per un importo di €. 103,00, il cui importo sarà contabilizzato nella fatturazione successiva;

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. 2 del 28/02/2018 di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Pompa di calore	8/2018	10.05.1.103	€ 436,99	Z3A215BB21
Pala	"	"	€ 493,99	"
Gruppo elettrog	"	"	€ 151,99	"
Trasporto scolastico	"	"	€ 237,99	"
Decespugliatore	"	"	€ 32,99	"
Fiat Iveco	"	"	€ 73,99	"
Lancia	5/2018	01.11.1.103	€ 211,80	"
Lancia	8/2018	"	€ 171,20	"
Panda	6/2018	03.01.1.103	€ 32,00	"
TOTALE			€ 1.842,94	

Di accreditare l'importo di €. 1.842,94 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 89U0200882570000103050010 "Unicredit Banca" - Agenzia di Sinagra intestato alla predetta Ditta;

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
