



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 367 Del 04/12/2018 Reg. Part. 234 Del 28/11/2018	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura gas metano Uffici Comunali periodo Gennaio - Ottobre 2018 ed Edificio Scolastico periodo Gennaio - Marzo 2018.
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

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

#### **PREMESSO:**

- che con precedente determinazione n. 143 del 28/08/2018 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. E186001201 del 30/01/2018 di €. 581,92;
- n. E186003000 del 27/02/2018 di €. 536,12;
- n. E186004754 del 29/03/2018 di €. 683,64;
- n. G186003957 del 18/05/2018 di €. 1.352,65;
- n. G186005048 del 03/07/2018 di €. 322,60;
- n. G186007085 del 11/09/2018 di €. 215,43;
- n. G186008255 del 06/11/2018 di €. 351,00;

#### **Edificio Scolastico**

- n. E186001202 del 30/01/2018 di €. 1.009,05;
- n. E186003001 del 27/02/2018 di €. 725,22;
- n. E186004755 del 29/03/2018 di €. 1.196,44;
- 

**VISTE** le note con le quali la ENI SPA ha ceduto il credito alla Banca Farmafactoring Spa con sede in Milano relativamente alle seguenti fatture:

- n. E186001201 del 30/01/2018 di €. 581,92;
- n. E186003000 del 27/02/2018 di €. 536,12;
- n. E186004754 del 29/03/2018 di €. 683,64;
- n. G186003957 del 18/05/2018 di €. 1.352,65;
- n. E186001202 del 30/01/2018 di €. 1.009,05;
- n. E186003001 del 27/02/2018 di €. 725,22;
- n. E186004755 del 29/03/2018 di €. 1.196,44;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il seguente Codice CIG:Z8422D7F46 relativo alla fornitura gas metano uffici comunali ed 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	Da liquidare
<b>Eni Uffici Com</b>	E186001201	212	01.11.1.103.20005	€ 581,92	Banca Farmafactoring
"	E186003000	"	"	€ 536,12	"
"	E86004754	"	"	€ 683,64	"
"	G186003957	212/769	"	€ 1.352,65	"
"	G186005048	769	"	€ 322,60	Eni
"	G186007085	769	"	€ 215,43	"
"	G186008255	769	"	€ 351,00	"
<b>TOTALE</b>				<b>€ 4.043,36</b>	
<b>Eni Scuola</b>	E186001202	215	04.06.1.103.02005	€ 1.009,05	Banca Farmafactoring
"	E186003001	215	"	€ 725,22	"
"	E186004755	770	"	€ 1.196,44	"
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.930,71</b>	

Di liquidare l'importo complessivo di € 6.974,07 così distinto:

- € 889,03 alla ENI GAS E LUCE spa da accreditare al Codice Iban IT 45T0306984561100000004236;
- € 6.085,04 alla Banca Farmafactoring Spa da accreditare sul Codice Iban: IT 58T0343501600CT0990034353;

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 Geom. Francesco Spitaleri

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

\_\_\_\_\_