



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 56 Del 06/02/2019 Reg. Part. 20 del 04/02/2019	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Gennaio 2019. CIG: Z3A215BB21
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Cinque del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con determina n. 143 del 28/08/2018 si affidava la fornitura del carburante alla Stazione di Rifornimento CO.GE.KAT. srl sito nel Comune di Santa Domenica Vittoria con sede legale in Via Cairoli n. 4 - Santa Maria di Licodia (CT) - P.IVA 05006660871 e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso;

VISTA la determina n. 143 del 28/08/2018 di impegno somme;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta CO.GE.KAT. srl per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 1 del 08/01/2019 di €. 447,00 relativa al mese di Gennaio 2019;

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;

VISTO il CIG Z3A215BB21

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. 1 del 04/02/2019 di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Pala gommata	771	10.05.1.202.20022	€ 447,00	Z3A215BB21
TOTALE			€ 447,00	

Di accreditare l'importo di €. 447,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 93H 0200 8841 90000 1038 43621 "Unicredit " 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. Francesco Corica

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
