



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 218 Del 03/06/2019 Reg. Part. 96 Del 30/05/2019	Oggetto : Liquidazione somme per fornitura gas metano Uffici Comunali periodo Dicembre 2018 - Aprile 2019 ed Edificio Scolastico periodo Aprile 2018 - Gennaio 2019. <b>CIG: Z8422D7F46</b>
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Trenta del mese di Maggio nel proprio Ufficio

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

**PREMESSO** che con precedente determinazione veniva assunto il relativo 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. G186009734 del 04/12/2018 di € 627,10;
- n. G196000325 del 07/02/2019 di € 466,64;
- n. G196001946 del 04/04/2019 di € 1.087,34;

**Edificio Scolastico**

- n. E186006334 del 24/04/2018 di € 1.168,90;
- n. E186008083 del 29/05/2018 di € 682,00;
- n. E186012309 del 28/08/2018 di € 54,12;
- n. E186011044 del 26/07/2018 di € 75,62;
- n. E186013661 del 27/09/2018 di € 75,87;
- n. E186015023 del 25/10/2018 di € 54,12;
- n. E186016315 del 27/11/2018 di € 547,67;
- n. E186017585 del 22/12/2018 di € 905,62;
- n. E196000790 del 24/01/2019 di € 528,11;
- n. E196001986 del 28/02/2019 di € 1.235,48;
- n. E196003180 del 28/03/2019 di € 1.451,89;

**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. E186006334 del 24/04/2018 di € 1.168,90;
- n. E186008083 del 29/05/2018 di € 682,00;
- n. E186012309 del 28/08/2018 di € 54,12;
- n. G186011044 del 26/07/2018 di € 75,62;
- n. E186013661 del 27/09/2018 di € 75,87;
- n. E186015023 del 25/10/2018 di € 54,12;
- n. E186016315 del 27/11/2018 di € 547,67;
- n. E186017585 del 22/12/2018 di € 905,62;
- n. E196000790 del 24/01/2019 di € 528,11;
- n. E196001986 del 28/02/2019 di € 1.235,48;
- n. G186009734 del 04/12/2018 di € 627,10;
- n. G196000325 del 07/02/2019 di €. 466,64;

**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>	G186009734	769/321	01.11.1.103.20005	€ 627,10	<b>Farmafactoring</b>
"	G196000325	"	"	€ 466,64	"
"	G196001946	"	"	€ 1.087,34	ENI
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.181,08</b>	
<b>Eni Scuola</b>	E186006334	770/322	04.06.1.103.20005	€ 1.168,90	<b>Farmactoring</b>
	E186008083	"	"	€ 682,00	"
	E186012309	"	"	€ 54,12	"
	E186011044	"	"	€ 75,62	"
	E186013661	"	"	€ 75,87	"
	E186015023	"	"	€ 54,12	"
	E186016315	"	"	€ 547,67	"
	E186017585	"	"	€ 905,62	"
	E196000790	"	"	€ 528,11	"
	E196001986	"	"	€ 1.235,48	"
	E196003180	"	"	€ 1.451,89	<b>ENI</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 6.779,40</b>	

Di liquidare l'importo complessivo di € 6.779,40 così distinto:

- € 2.539,23 alla ENI GAS E LUCE spa da accreditare al Codice Iban IT 45T0306984561100000004236;
- € 6.421,25 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 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

\_\_\_\_\_