



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 47 Del 19/02/2020 Reg. Part. 21 Del 18/02/2020	Oggetto : Liquidazione somme per fornitura gas metano Uffici Comunali periodo Ottobre 2019 - Gennaio 2020 ed Edificio Scolastico periodo Aprile 2019 - Dicembre 2019.
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione n. 11 del 06/02/2020 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. E196010753 del 24/10/2019 di €. 348,53;
- n. E196011747 del 26/11/2019 di €. 691,03;
- n. E196012551 del 19/12/2019 di €. -118,34;
- n. E206000580 del 23/01/2020 di €. 724,75;

Scuola:

- n. E196004317 del 30/04/2019 di €. 1.408,94;
- n. E196005502 del 28/05/2019 di €. 739,70;
- n. E196006582 del 27/06/2019 di €. 847,69;
- n. E196007617 del 25/07/2019 di €. 198,38;
- n. E196008862 del 29/08/2019 di €. 57,66;
- n. G196006385 del 26/09/2019 di €. 438,32;
- n. E196009821 del 26/09/2019 di €. 60,17;
- n. E196010754 del 24/10/2019 di €. 58,39;
- n. E196011748 del 26/11/2019 di €. 363,28;
- n. E196012552 del 19/12/2019 di €. 700,67;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO i seguenti Codici **CIG**:

Z9E2BCFF9F relativo alla fornitura gas metano Uffici Comunali;

ZF42C19EB2 relativo alla fornitura gas metano 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
Eni Uffici Com	E196010753	21	01.11.1.103.20005	€. 348,53	Banca Farmactoring
"	E196011747	"	"	€. 691,03	ENI
"	E196012551	"	"	€. -118,34	"
"	E206000580	"	"	€. 724,75	"
TOTALE				€. 1.645,97	
Scuola	E196004317	28	04.06.1.103.20005	€. 1.408,94	Banca Farmafactoring
"	E196005502	"	"	€. 739,70	"
"	E196006582	"	"	€. 847,69	"
"	E196008862	"	"	€. 198,38	"
"	E196007617	"	"	€. 57,66	"
"	G196006385	"	"	€. 438,32	"
"	E196009821	"	"	€. 60,17	"
"	E196010754	"	"	€. 58,39	"
"	E196011748	"	"	€. 363,28	ENI
"	E196012552	"	"	€. 700,67	"
TOTALE				€. 4.873,20	

Di liquidare l'importo complessivo:

- €. **2.361,39** alla Eni Gas e Luce da accreditare al Codice IBAN IT 45T0306984561100000004236;
- €. **4.157,78** alla Banca Farmafactoring da accreditare al Codice IBAN IT58T0343501600CT0990034353;

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 Arch. Filippo Russo

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
