



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reng. Gen. 232 Del 28/07/2022 Reg. Part. 123 Del 28/07/2022	Oggetto: Liquidazione somme per fornitura gas metano: <ul style="list-style-type: none">• Uffici Comunali: Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2022;• Edificio scolastico: Febbraio – Marzo – Aprile 2022. CIG: ZCA354BBED gas metano Uffici Comunali CIG: Z3A354BC55 gas metano Edificio Scolastico
--	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

DATO ATTO che con determinazione n. 23 del 22/02/2022 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 Enel Energia Spa:

Uffici Comunali:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
N. 4211363987 del 12/03/2022 Feb 2022	€. 1.159,91	Enel
N. 4216978594 del 11/04/2022 Mar 2022	€. 980,62	Enel
N.4227845595 del 12/05/2022 Apr 2022	€. 563,56	Enel
N. 4233672193 del 12/06/2022 Mag 2022	€. 302,53	Enel
N. 4242709073 del 11/07/2022 Giug 2022	€. 185,66	Enel
TOTALE € 3.165,28		

Edificio Scolastico:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
N. 4209039145 del 11/03/2022 Feb. 2022	€. 51,58	Enel
N. 4216978593 del 11/04/2022 Mar. 2022	€. 51,58	Enel
N.4226521536 del 11/05/2022 Apr.2022	€. 52,10	Enel
TOTALE € 155,26		

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i seguenti Codici CIG:

- ZCA354BBED gas metano Uffici Comunali

- Z3A354BC55 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 le fatture sopra elencate per la fornitura di gas metano alla Società Enel Energia SpA srl secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Gas Uffici	89/2022	01.11.1.103.20005	€ 3.165,28	ZCA354BBED
Gas Scuola	89/2022	04.06.1.103.20005	€ 155,26	Z3A354BC55
TOTALE			3.320,54 €	

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **3.320,54** alla Società Enel Energia S.p.A. sul c/c bancario intestato alla stessa cod. IBAN IT81W0503401647000000071746;

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. Giuseppe Franchina

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