



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 424 Del 14/12/2022 Reg. Part. 203 Del 13/12/2022	Oggetto: Liquidazione somme per fornitura gas metano: <ul style="list-style-type: none">• Uffici Comunali: Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre 2022;• Edificio scolastico: Maggio – Giugno – Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre 2022; CIG: ZCA354BBED gas metano Uffici Comunali CIG: Z3A354BC55 gas metano Edificio Scolastico
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre in modalità smart working

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

DATO ATTO che con determinazione n. 192 del 28/11/2022 e 197 del 12/12/2022 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 così distinte:

Uffici Comunali:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
N. 4252315906 del 11/08/2022 Lug. 2022	€. 159,11	Enel
N. 4257796413 del 10/09/2022 Ag. 2022	€. 157,58	Enel
N.4269376161 del 12/10/2022 Set. 2022	€. 238,60	Enel
N. 4274126843 del 09/11/2022 Ott. 2022	€. 489,20	Enel
TOTALE € 1.044,49		

Edificio Scolastico:

N. Fattura	Importo	Da liquidare
N.4233672192 del 12/06/2022 Mag. 2022	€. 54,46	Enel
N.4241021090 del 10/07/2022 Giu. 2022	€. 52,10	Enel
N.4250460100 del 10/08/2022 Lug. 2022	€. 52,10	Enel
N.4259859192 del 11/09/2022 Ag. 2022	€. 52,10	Enel
N.4267269271 del 11/10/2022 Set. 2022	€. 52,10	Enel
N.4275111157 del 10/11/2022 Ott. 2022	€. 52,10	Enel
TOTALE € 314,96		

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	89-787 -980	01.11.1.103.20005	€ 1.044,49	ZCA354BBED
Gas Scuola	982	04.06.1.103.10035	€ 314,96	Z3A354BC55
TOTALE			1.359,45 €	

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € **1.359,45** 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 Arch. Filippo Russo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 1.359,45 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

- €. 1.044,49 cod. 01.11.1.103.20005 --- imp. 89-787-980
- €. 314,96 cod. 04.06.1.103.10035 --- imp. 982

Floresta lì, 13.12.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Antonio Stroschio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 864 dal 13.12.2022 al 31.12.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE