



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 211 Del 26/06/2023 Reg. Part. 100 Del 26/06/2023	Oggetto: Liquidazione somme per fornitura gas metano: <ul style="list-style-type: none">• Uffici Comunali: Marzo - Aprile - Maggio 2023• Edificio scolastico: Marzo - Aprile - Maggio 2023 CIG: Z1C3AA51A5 Gas metano Uffici Comunali CIG: ZDE3AA51F8 Gas metano Edificio Scolastico
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventisei del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2023 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01/06/2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura del gas metano per il riscaldamento degli uffici comunali;
- che con determina dirigenziale n. 82 del 06/06/2023 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per le forniture di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla Società Enel Energia Spa così distinte:

Uffici Comunali:

N. Fattura	Importo
N. 4321578850 del 10/04/2023 Marzo 2023	€. 614,07
N. 4327231091 del 09/05/2023 Aprile 2023	€. 468,41
N. 4341303611 del 12/06/2023 Maggio 2023	€. 256,08
TOTALE € 1.338,56	

Edificio Scolastico:

N. Fattura	Importo
N. 4319828905 del 09/04/2023 Marzo 2023	€. 20,95
N. 4330883038 del 11/05/2023 Aprile 2023	€. 54,80
N. 4337238574 del 08/06/2023 Maggio 2023	€. 54,80
TOTALE € 130,55	

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i seguenti Codici CIG:

- ✓ **Z1C3AA51A5** Gas metano Uffici Comunali
- ✓ **ZDE3AA51F8** 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	118 - 427/20	1.11.1.103.20005	€ 1.338,56	Z1C3AA51A5
Gas Scuola	"	"	€ 130,55	ZDE3AA51F8
TOTALE			€ 1.469,11	

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € 1.469,11 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 € 1.469,11 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio:

- cod. 01.11.1.103.20005 --- 118 - 427/23

Floresta lì, 27/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

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.

418 dal 30.06.2023 al 15.07.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE