



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 323

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 250/2013

Del 21/10/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1332115412 del 26/09/2013 in favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi € 1.100,22.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di ottobre, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 7 del 27/06/2013, nel mio Ufficio.

PREMESSO che il Comune ha in atto stipulato il contratto n. 271128395801 per la fornitura di gasolio presso gli uffici comunali siti in Via Umberto I°, con la società Siciliana Gas vendite s.p.a. via Resuttana Colli, oggi ENI s.p.a. divisione Gas & Power.

VISTA la fattura n. 1332115412 emessa dall'ENI s.p.a. in data 26/09/2013 acclarata al protocollo comunale in data 18/10/2013 n. 2946 per l'importo di € 1.100,22 relativa al periodo 13/06/2013-26/09/2013 conguaglio 03/01/2013 – 12/06/2013.

RITENUTA la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione, in modo da evitare eventuali interessi di mora per ritardato pagamento.

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1100,22 viene imputata al codice 1.01.08.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce "Altri servizi generali. Prestazione di servizi".

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'articolo 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2000.

VISTE le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	Fattura n.	IMPORTO
ENI s.p.a. divisione Gas e Power Piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma	n. 1332115412 26/09/2013	€ 1.100,22
		€ 1.100,22

con imputazione al Codice 1.01.08.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Altri servizi generali. Prestazioni di Servizi".

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.


IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 21 OTT. 2013 AL 04 NOV. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**

N. 667

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**
