



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale  
N. 353

## Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

### Determinazione Liquidazione di spesa

**N. 264/2013**      **Oggetto: Liquidazione fattura n. M137179710 del 10/10/2013 in**  
**Del 31/10/2013**   **favore dell'ENI s.p.a. divisione Gas & Power per complessivi €**  
**25,45.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno trentuno 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. 1 – 777260757 per la fornitura di gasolio presso gli alloggi turistici di proprietà comunale siti in Via Bellini, con la società Siciliana Gas vendite s.p.a. via Resuttana Colli, oggi ENI s.p.a. divisione Gas & Power.

VISTA la fattura n. M137179710 emessa dall'ENI s.p.a. in data 10/10/2013 acclarata al protocollo comunale in data 30/10/2013 n. 3038 per l'importo di € 25,45 relativa al periodo 06/09/2013 – 10/10/2013.

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 € 25,45 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. M137179710 10/10/2013	€ 25,45
		€ 25,45

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.

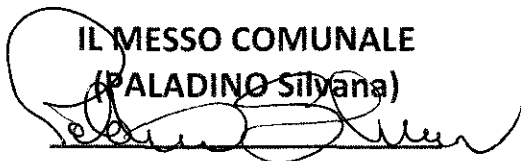
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(PIZZIMENTI Paolo)



---

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO  
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER  
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI  
DAL 31 OTT. 2013 AL 14 NOV. 2013**

**IL MESSO COMUNALE  
(PALADINO Silvana)**



**N. 712**

**DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(PIZZIMENTI Paolo)**



