



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 1479 DEL 06-09-2017 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 197 del 06-09-2017 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fattua n. 19901385 del 08/08/2017 - ENI SPA-

CIG: Z031F537D0.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



\COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Premesso che con Determina n. 395 del 12/07/2017 avente per oggetto " Impegno spesa per acquisto carburante per gli automezzi in dotazione". esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, Codice Bilancio 01.11-1.03.01.02.002 Cap.1925 del bilancio corrente;

Vista la Determina Sindacale relativa all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m. ed int;

Visto la Fattura elettronica n. 19901385 del 0703/2017 prodotta dalla ditta Eni Spa, acquisita al n. 3659 del 17/08/2017 del protocollo generale;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Viste le Leggi 8 Giugno 1990, n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura di cui al seguente prospetto:

| N. d'ordine | DITTA CREDITRICE | Fattura N° Data | Importo Liquidato | Annotazioni |
|-------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| n.1 | Eni Spa | N. 19901385 Del 07/03/17 | € . 2.483.39 | Imp. 164/2017 |
| | | | Totale € . 2.483.39 | |

- 2) di dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii, si è proceduto alla generazione del Cig:
Z031F537D0;

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

Il Responsabile di Affari Generali
Amalia Tripiciano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.483,39 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, al cap. 1925 - Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002 dell'esercizio finanziario anno 2017. (imp. 164/2017). *49 291*

Dalla Residenza Comunale, li 04 03 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all'albo informatico il - 6 SET. 2017
Addi - 6 SET. 2017

Al N. 742/17

IL MESSO COMUNALE
F.to **SIG. Miano Sebastiano**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____