



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 190 Del 27/06/2017 Reg. Part. 71 del 26/06/2017	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Pubblica Illum., Sollevamento Acqua, Uffici Comunali periodo da Gen a Mag 2017, Scuola periodo Apr-Mag 2017.
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisei del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 36 del 03/04/2017 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza **PUBB. ILLUM.**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411703013101 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 834,15
N. 411704590611 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017	€. 403,50
N. 411703013103 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 12.407,64
N. 411704498709 del 10/06/2017 Mag 2017	€. 3.096,85

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza **Sollevamento Acqua:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411703013102 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 3.934,78
N. 411704590612 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017	€. 3.147,48
N. 421700045802 del 08/06/2017 Mar 2017	€. 51,80
N. 411704498710 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017	€. 2.550,89

VISTA la seguente fattura pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza **Scuola:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411704590617 del 10/06//2017 Apr-Mag 2017	€. 313,80

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza
Uffici Comunali:

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411703013108 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017 Uff 118	€. 217,21
N. 411704590616 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017 Uff 118	€. 220,04
N. 411703013110 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017 Autoparco	€. 320,36
N. 411704590618 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017 Autoparco	€. 135,19
N. 411704590613 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017 Museo	€. 68,19

RAVVISATA l'urgenza di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare alla Società HERA COMM S.r.l." le fatture di cui al seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Enel Pubbl Illum	411703013101	220	10.05.1.103.020002	€ 834,15	Z0C1E0967E
"	411704590611	"	"	€ 403,50	"
"	411703013103	"	"	€ 12.407,64	"
"	411704498709	"	"	€ 3.096,85	"
Enel Soll. Acqua	411703013102	218	09.04.1.103.020002	€ 3.934,78	ZA41E0954D
"	411704590612	"	"	€ 3.147,48	"
"	421700045802	"	"	€ 51,80	"
"	411704498710	"	"	€ 2.550,89	"
Scuola	411704590617	214	04.06.1.103.020002	€ 313,80	Z4F1E094F1
Uffici Com	411703013108	210	01.11.1.103.020002	€ 217,21	Z2D1E0949A
"	411704590616	"	"	€ 220,04	"
"	411703013110	"	"	€ 320,36	"
"	411704590618	"	"	€ 135,19	"
"	411704590613	"	"	€ 68,19	"
Totale				€ 27.701,88	

Di liquidare alla HERA COMM S.r.l. la somma di €. 27.701,88 da accreditare sul Codice Iban: IT 05W0628502402CC0024780506 - Cassa di Risparmio di Rimini;

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, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Fabio Marino

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.

_____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
