



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 272 Del 13/09/2017 Reg. Part. 110 del 08/09/2017	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola (Gen-Feb-Mar-Giu 2017) Uffici (da Gen a Lug 2017), Sollevamento Acqua (da Gen a Lug 2017), Pubblica Illum (Giu-Lug 2017).
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 91 del 24/07/2017 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 **SCUOLA:**

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4117030131109 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 533,71
N. 411705409970 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 140,63

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4117030131100 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 1.167,58
N. 411704590610 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017	€. 662,83
N. 411705409963 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 332,23
N. 4117030131104 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 123,90
N. 411705409966 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 34,22
N. 411705409971 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 51,53
N. 411705409969 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 95,55
N. 411702409440 del 28/04/2017 Gen-Feb 2017	€. 209,58
N. 4117030131106 del 18/04/2017 Mar 2017	€. 155,62
N. 411704590615 del 10/06/2017 Apr-Mag 2017	€. 240,84
N. 411705409968 del 11/07/2017 Giu	€. 135,13

2017	
N. 411706780617 del 25/08/2017 Giu 2017	€. 55,23
N. 411706780617 del 25/08/2017 Lug 2017	€. 55,23
N. 411706275670 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 324,95
N. 411706275674 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 114,73
N. 411706275675 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 244,68
N. 411706275677 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 44,37

VISTA la seguente fattura pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza
SOLLEVAMENTO ACQUA:

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411700062623 del 17/07//2017 Mag 2017	€. 51,80
N. 411705409965 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 680,60
N. 411705332534 del 11/07/2017 Lug 2017	€. 4.240,89
N. 411703013107 del 18/04/2017 Gen-Feb-Mar 2017	€. 7.011,40
N. 421700048713 del 20/06/2017 Lug 2017	€. 50,13
N. 421700030502 del 11/04/2017 Gen-Feb 2017	€. 88,89
N. 421700070377 del 17/08/2017 Giu 2017	€. 50,13
N. 411706252452 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 5.252,47
N. 411706275672 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 455,07

VISTE le seguenti fatture pervenuta dalla Società HERA COMM srl per la seguente utenza
PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411705409964 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 178,55
N. 411705332533 del 11/07/2017 Giu 2017	€. 2.893,48
N. 411706252451 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 3.142,65
N. 411706275673 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 1,87
N. 411706275671 del 10/08/2017 Lug 2017	€. 185,45

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	Totale	Codice CIG
Scuola	411703013109	214	04.06.1.103.020002	€ 533,71		Z4F1E094F1
"	411705409970	"	"	€ 140,63	€ 674,34	"
Uffici Com	411703013100	210	01.11.1.103.020002	€ 1.167,58		Z2D1E0949A
"	411704590610	"	"	€ 662,83		"
"	411705409963	"	"	€ 332,23		"
"	411703013104	"	"	€ 123,90		"
	411705409966	"	"	€ 34,22		"
	411705409971	"	"	€ 51,53		"
	411705409969	"	"	€ 95,55		"
	411702409440	"	"	€ 209,58		"
	411703013106	"	"	€ 155,62		"
	411704590615	"	"	€ 240,84		"
	411705409968	"	"	€ 135,13		"
	411706780617	"	"	€ 55,23		"
	411706275670	"	"	€ 324,95		"
	411706275674	"	"	€ 114,73		"
	411706275675	"	"	€ 244,68		"
	411706275677	"	"	€ 44,37	€ 3.992,97	"
Soll. Acqua	421700062623	219	09.04.1.103.020002	€ 51,80		ZA41E0954D
	411705409965	"	"	€ 680,60		"
	411705332534	"	"	€ 4.240,89		"
	411703013107	"	"	€ 7.011,40		"
	421700048713	"	"	€ 50,13		"
	421700030502	"	"	€ 88,89		"
	421700070377	"	"	€ 50,13		"
	411706252452	"	"	€ 5.252,47		"
	411706275672	"	"	€ 455,07	€ 17.881,38	"
Pubb Illum	411705409964	221	10.05.1.103.020002	€ 178,55		Z0C1E0967E
"	411705332533	"	"	€ 2.893,48		"
"	411706252451	"	"	€ 3.142,65		"
"	411706275673	"	"	€ 1,87		"
	4,11706E+11	"	"	185,45	€ 6.402,00	"
			Totale	€ 28.950,69	€ 28.950,69	

Di liquidare alla HERA COMM S.r.l. la somma di €. 28.950,69 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
