



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 83 Del 08/03/2018 Reg. Part. 44 del 05/03/2018	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo Agosto 2017.
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Marzo 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;

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411707184866 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 101,63

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411707184859 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 320,83
N. 411707184862 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 24,99
N. 411707184864 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 107,90
N. 411707184865 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 231,45
N. 411707184867 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 66,31

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411707184860 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 210,81
N. 411707711542 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 3.547,71
N. 411707184863 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 0,65

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411707184861 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 316,04
N. 411707115243 del 09/09/2017 Ago 2017	€. 3.431,95

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	411707184866	214	04.06.1.103.020002	€ 101,63	€ 101,63	Z4F1E094F1
Uffici Com	411707184859	210	01.11.1.103.020002	€ 320,83		Z2D1E0949A
"	411707184862	"	"	€ 24,99		"
"	411707184864	"	"	€ 107,90		"
"	411707184865	"	"	€ 231,45		"
"	411707184867	"	"	€ 66,31	€ 751,48	"
Soll. Acqua	411707184861	219	09.04.1.103.020002	€ 316,04		ZA41E0954D
	411707115243	"	"	€ 3.431,95	€ 3.747,99	"
Pubb Illum	411707184860	221	10.05.1.103.020002	€ 210,81		Z0C1E0967E
"	411707115242	"	"	€ 3.547,71		"
"	411707184863	"	"	€ 0,65	€ 3.759,17	"
			Totale	€ 8.360,27	€ 8.360,27	

Di liquidare alla HERA COMM S.r.l. la somma di €. 8.360,27 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
