



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|--|
| Reg. Gen. 84 Del 08/03/2018 Reg. Part. 45 del 05/03/2018 | Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo Settembre - Ottobre 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. 411708097761 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 144,52 |
| N. 411708917305 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 261,09 |

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

| N. FATTURA | IMPORTO |
|--|----------------|
| N. 411708097760 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 212,49 |
| N. 411708097754 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 332,76 |
| N. 411708097757 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 25,89 |
| N. 411708097759 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 118,07 |
| N. 411708097762 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 47,18 |
| N. 411708917298 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 486,00 |
| N. 411708917304 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 205,58 |
| N. 411708917301 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 74,31 |
| N. 411708917303 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 173,78 |
| N. 411708917306 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 71,39 |

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

| N. FATTURA | IMPORTO |
|--|----------------|
| N. 411707964453 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 3.828,80 |
| N. 411708097758 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 2,54 |
| N. 411708097755 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 224,14 |
| N. 411708917299 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 261,57 |
| N. 411708917302 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 171,63 |
| N. 411709044716 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 4.699,99 |

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

| N. FATTURA | IMPORTO |
|--|-------------|
| N. 411707964454 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 2.197,71 |
| N. 411708097756 del 11/10/2017 Sett 2017 | €. 241,01 |
| N. 411708917300 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 229,33 |
| N. 411708810743 del 10/11/2017 Ott 2017 | €. 4.415,76 |

VISTA la nota Prot. 192 del 15/01/2018 con la quale la Società HERA COMM srl comunica la cessione del credito delle sopra elencate fatture a Banca Farmafactoring Spa con sede a Milano in Via Domenichino n. 5;

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 Banca Farmafactoring Spa sul Codice Iban:IT58T0343501600CT0990034353 le fatture di cui al seguente prospetto per un importo complessivo di €. 18.425,44:

| Creditore | n. Fattura | N. Imp. | Cod. Intervento | Imp liquidato | Totale | Codice CIG |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Scuola | 411708097761 | 214 | 04.06.1.103.020002 | € 144,52 | | Z4F1E094F1 |
| " | 411708917305 | " | " | € 261,09 | 405,61 € | " |
| Uffici Com | 411708097760 | 210 | 01.11.1.103.020002 | € 212,49 | | Z2D1E0949A |
| " | 411708097754 | " | " | € 332,76 | | " |
| " | 411708097757 | " | " | € 25,89 | | " |
| " | 411708097756 | " | " | € 118,07 | | " |
| " | 411708097762 | " | " | € 47,18 | | " |
| " | 411708917298 | " | " | € 486,00 | | " |
| " | 411708917304 | " | " | € 205,58 | | " |
| " | 411708917301 | " | " | € 74,31 | | " |
| " | 411708917303 | " | " | € 173,78 | | " |
| " | 411708917306 | " | " | € 71,39 | 1.747,45 € | " |
| Soll. Acqua | 411707964454 | 219 | 09.04.1.103.020002 | € 2.197,71 | | ZA41E0954D |
| " | 411708097756 | " | " | € 241,01 | | " |
| " | 411708917300 | " | " | € 229,23 | | " |
| " | 411708810743 | " | " | € 4.415,76 | 7.083,71 € | " |
| Pubb Illum | 411707964453 | 221 | 10.05.1.103.020002 | € 3.828,80 | | Z0C1E0967E |
| " | 411708097758 | " | " | € 2,54 | | " |
| " | 411708097755 | " | " | € 224,14 | | " |
| " | 411708917299 | " | " | € 261,57 | | " |
| " | 411708917302 | " | " | € 171,63 | | " |
| " | 411709044716 | " | " | € 4.699,99 | 9.188,67 € | " |
| | | | Totale | € 18.425,44 | € 18.425,44 | |

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
