



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 214 Del 17/07/2018 Reg. Part. 118 del 12/07/2018	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo Novembre e Dicmbre 2017.
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno      del mese di Luglio 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 e con determinazione n. 200 del 20/12/2017 veniva assunto impegno di spesa per l' utenza elettrica Pubblica Illuminazione;1

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 411709729352 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 290,19
N. 411800404625 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 250,51

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 411709729350 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 115,89
N. 411709729353 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 42,19
N. 411709729348 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 30,00
N. 411709729351 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 185,57
N. 411709729345 del 11/10/2017 Dic. 2017	€. 449,15
N. 411800404623 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 132,55
N. 411800404626 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 134,48
N. 411800404621 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 30,67
N. 411800404624 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 139,13
N. 411800404618 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 496,49

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 411709696829 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 4893,90
N. 411709729346 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 280,27
N. 411709729349 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 0,00
N. 411800283556 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 5222,22
N. 411800404619 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 303,38
N. 411800404622 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 23,74

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411709696830 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 5041,35
N. 411709729347 del 09/12/2017 Dic. 2017	€. 405,06
N. 421700102010 del 20/11/2017 Nov. 2017	€. 50,13
N. 411800283557 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 5892,55
N. 411800404620 del 11/01/2018 Gen. 2018	€. 443,79
N. 421700118525 del 30/12/2017 Dic. 2017	€. 51,80

**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 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
<b>Scuola</b>	411709729350	214	04.06.1.103.020002	€ 290,19		Z4F1E094F1
"	411800404625	"	"	€ 250,51	540,70 €	"
<b>Uffici Com</b>	411709729350	210	01.11.1.103.020002	€ 115,89		Z2D1E0949A
"	411709729353	"	"	€ 42,19		"
"	411709729348	"	"	€ 30,00		"
"	411709729351	"	"	€ 185,57		"
"	411709729345	"	"	€ 449,15		"
"	4411800404623	"	"	€ 132,55		"
"	411800404626	"	"	€ 134,48		"
"	411800404621	"	"	€ 30,67		"
"	411800404624	"	"	€ 139,13		"
"	411800404618	"	"	€ 496,49	1.756,12 €	"
<b>Soll. Acqua</b>	411709696830	219	09.04.1.103.020002	€ 5.041,35		ZA41E0954D
"	411709729347	"	"	€ 405,06		"
"	421700102010	"	"	€ 50,13		
"	411800283557	"	"	€ 5.892,55	11.389,09 €	
"	411800404620	"	"	€ 443,79		
"	421700118525	"	"	€ 51,80	11.884,68 €	
<b>Pubb Illum</b>	411709696829	221/1197	10.05.1.103.020002	€ 4.893,90		Z0C1E0967E
"	411709729346	"	"	€ 280,27		"
"	411709729349	"	"	€ -		"
"	411800283556	"	"	€ 5.222,22		"
"	411800404619	"	"	€ 303,38		"
"	411800404622	"	"	€ 23,74	10.723,51 €	"
<b>Totale</b>				<b>€ 24.905,01</b>	<b>€ 24.905,01</b>	

Di liquidare alla HERA COMM S.r.l. la somma di €. 24.905,01 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 Geom. Francesco Spitaleri

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

\_\_\_\_\_