



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 215 Del 17/07/2018 Reg. Part. 119 del 12/07/2018	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo da Gen-Mag.2018.
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Luglio 2018 nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTO** che con precedente determinazione n. 58 del 21/03/2018 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411801227800 del 08/02/2018 Gen. 2018	€.182,82
N. 411802155245 del 09/03/2018 Feb. 2018	€.190,82
N. 411803065362 del 10/04/2018 Mar. 2018	€.199,69
N. 411803942110 del 11/05/2018 Apr. 2018	€.171,76
N. 411804880687 del 09/06/2018 Mag. 2018	€.185,58
<b>Totale</b>	<b>€. 930,67</b>

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411801227801 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 51,08
N. 411801227798 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 17,68
N. 411801227799 del 08/02/2018 Gen. 2018	€.135,43
N. 411801227796 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 30,01
N. 411801227793 del 08/02/2018 Gen. 2018	€.492,39
N. 411802155246 del 09/03/2018 Feb. 2018	€.164,93
N. 411802155243 del 09/03/2018 Feb. 2018	€.107,96
N. 411802155244 del 09/03/2018 Feb. 2018	€.136,35
N. 411802155241 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 29,27
N. 411802155238 del 09/03/2018 Feb. 2018	€.433,39
N. 411803065363 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 47,92
N. 411803065360 del 10/04/2018 Mar. 2018	€.114,22
N. 411803065361 del 10/04/2018 Mar. 2018	€.175,01
N. 411803065358 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 28,95
N. 411803065355 del 10/04/2018 Mar. 2018	€.423,54
N. 411803942111 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 37,92
N. 411803942108 del 11/05/2018 Apr. 2018	€.127,80
N. 411803942109 del 11/05/2018 Apr. 2018	€.190,63
N. 411803942106 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 29,12
N. 411803942103 del 11/05/2018 Apr. 2018	€.393,66
N. 411804880688 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 40,66
N. 411804880685 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 24,68
N. 411804880686 del 09/06/2018 Mag. 2018	€.150,81
N. 411804880684 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 29,55
N. 411805420343 del 26/06/2018 Mag. 2018	€.481,20

**Totale**

**€. 4.094,16**

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 411801227794 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 273,50
N. 411801327991 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 4.475,88
N. 411801227797 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 0,93
N. 411801713256 del 23/02/2018 Gen. 2018	€. 0,00
N. 411802155239 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 109,97
N. 411802132594 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 3704,90
N. 411802155242 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 0,00
N. 411803065356 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 110,39
N. 411803065359 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 0,00
N. 411802995809 del 10/04/2018 Mar. 2018	€.3.838,67
N. 411803942104 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 92,78
N. 411803942107 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 0,00
N. 411804019541 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 3.099,40
N. 411804880682 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 97,27
N. 411805420344 del 26/06/2018 Mag. 2018	€. 0,31
N. 411804819808 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 2668,65
<b>Totale</b>	<b>€. 17.827,32</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 411801327992 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 4.656,70
N. 411801227795 del 08/02/2018 Gen. 2018	€. 613,93
N. 421800006831 del 07/02/2018 Gen. 2018	€. 50,13
N. 421800031326 del 13/03/2018 Feb. 2018	€. 51,80
N. 421800020634 del 06/03/2018 Feb. 2018	€. 51,80
N. 411802132595 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 3.327,29
N. 411802155240 del 09/03/2018 Feb. 2018	€. 622,60
N. 411802995810 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 880,63
N. 411803065357 del 10/04/2018 Mar. 2018	€. 2.004,60
N. 411804019542 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 795,57
N. 421800051124 del 09/05/2018 Apr. 2018	€. 6,79
N. 421700019541 del 22/03/2017 Apr. 2018	€. 46,71
N. 411803942105 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 1.816,82
N. 411804819809 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 903,61
N. 421800076018 del 21/06/2018 Mag. 2018	€. 50,13
N. 421800070986 del 12/06/2018 Mag. 2018	€. 51,80
N. 411804880683 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 1.856,41
<b>Totale</b>	<b>€. 18.467,65</b>

**VISTA** la nota dell' Avv. Sonia Pennisi Prot. n. 318 del 19/06/2018 relativa all' intimazione del pagamento immediato delle bollette Hera Comm srl del periodo novembre - dicembre 2017, gennaio - febbraio 2018 per un importo complessivo di €. 29.975,22 comprensivo delle spese per competenze legale pari ad €. 400,00, oltre gli interessi di mora da calcolarsi ai sensi del D.Lvo 231/2000;

**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 HERA COMM S.r.l. le fatture di cui al prospetto allegato alla presente per l'importo complessivo ammontante ad € 41.319,80;

Di liquidare alla HERA COMM S.r.l. la somma di €. 1.311,85 di cui €. 400,00 per spese legali ed €. 911,85 per maturati interessi di mora intervento 01.11.1.103.020002 imp. 282;

Di accreditare la superiore somma 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