



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

Reg. Gen 340 Del 19/11/2018 Reg. Part. 224 del 19/11/2018	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo da Giugno- Agosto 2018.
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciannove del mese di Novembre 2018 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 143 del 28/08/2018 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. 411806709921 del 09/08/2018 Lug.. 2018	€. 92,45
N. 411807620557 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 45,48
Totale	€.137,93

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411806709919 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 167,27
N. 411806709917 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 23,55
N. 411806709922 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 49,65
N. 411806709920 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 168,82
N. 411806709914 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 381,32
N. 411807620553 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 26,24
N. 411807620550 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 353,15
N. 411807620555 del 08/09/2018 Ag.. 2018	€. 130,83
Totale	1.300,83

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411803065364 del 08/04/2018 Marz. 2018	€. 80,92
N. 411803942112 del 11/05/2018 Apr. 2018	€. 77,82
N. 411805868003 del 11/07/2018 Giug. 2018	212,65
N. 411804880689 del 09/06/2018 Mag. 2018	€. 73,59
N. 411806783091 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 2.316,56
N. 411806709915 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 70,13
N. 411806709918 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 165,66
N. 411806709923 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 100,88
N. 411807620554 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 0,66
N. 411807620551 del 08/09/2018 Ag. 2018	€.75,55
N. 411808081110 del 26/09/2018 Ag. 2018	€. 0,00
Totale	3.174,42

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 421800090795 del 08/08/2018 Giug. 2018	€. 50,13
N. 411806709916 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 645,99
N. 411807644135 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 5259,57
N. 421800097617 del 01/09/2018 Lug. 2018	€. 51,80
Totale	€ 6.007,49

VISTA la nota prot. 5502/2018 con la quale veniva trasmessa la cessione di credito tra la Hera Comm S.R.L e la Banca Farmafactoring S.P.A delle fatture sotto riportate;

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 l'importo di €.10.620,67 per la fornitura di energia elettrica ripartita secondo il seguente prospetto e come da prospetto allegato alla presente determinazione:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	<i>Banca Farmafactoring S.p.a</i> Cod. IBAN IT 58T0343501600CT0990034353	N. 411806709921	09/08/2018	€. 92,45
		N. 411806709919	09/08/2018	€.167,27
		N. 411806709917	09/08/2018	€. 23,55
		N. 411806709922	09/08/2018	€. 49,65
		N. 411806709920	09/08/2018	€.168,82
		N. 411806709914	09/08/2018	€.381,32
		N. 411803065364	08/04/2018	€.80,92
		N. 411803942112	11/05/2018	€.77,82
		N. 411805868003	11/07/2018	€.212,65
		N. 411804880689	09/06/2018	€.73,59
		N. 411806783091	09/08/2018	€.2.316,56
		N. 411806709915	09/08/2018	€.70,13
		N. 411806709918	09/08/2018	€.165,66
		N. 411806709923	09/08/2018	€.100,88
		N. 411806709916	08/08/2018	€.51,80
		TOTALE	€.4.627,26	
2	HERA COMM S.R.L Cod.IBAN IT66J0200809292V00831140704	N. 411807620557	08/09/2018	€.45,48
		N. 411807620553	08/09/2018	€.26,24
		N. 411807620550	08/09/2018	€.353,15
		N. 411807620555	08/09/2018	€.130,83
		N. 411807620554	08/09/2018	€.0,66
		N. 411807620551	08/09/2018	€.75,55
		N. 411808081110	26/09/2018	€.0,00
		N. 421800090795	08/08/2018	€.50,13
		N. 411807644135	08/09/2018	€.5.259,57
		N. 421800097617	01/09/2018	€.51,80
		TOTALE	€.5.993,41	

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