



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

Reg. Gen 117 Del 12/03/2019  Reg. Part. 47 del 12/03/2019	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta HERA COMM srl per fornitura energia elettrica Scuola , Uffici, Pubblica Illum periodo da Giugno- Dicembre 2018.
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Marzo nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)**

**VISTO** che con precedente determinazione n. 143 del 28/08/2018 e n. 19 del 04/02/2019 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. 411805868001 del 11/07/2018 Giu 2018	€. 153,38
N. 411808496998 del 11/10/2018 Sett 2018	€. 121,40
N. 411809397133 del 10/11/2018 Ott 2018	€. 241,90
N. 411810487969 del 11/12/2018 Nov 2018	€.267,18
<b>Totale</b>	<b>€.783,86</b>

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

N. FATTURA	IMPORTO
N. 411805867994 del 11/07/2018 Giu . 2018	€. 396,05
N. 411805867997 del 11/07/2018 Giu 2018	€. 11,24
N. 411805868000 del 11/07/2018 Giu . 2018	€. 312,93
N. 411805868002 del 11/07/2018 Giu. 2018	€. 77,75
N. 411805867999 del 11/07/2018 Giu. 2018	€. 307,00
N. 411807620558 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 49,39
N. 411807620556 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 142,12
N. 411808496999 del 11/10/2018 Sett.. 2018	€. 40,15
N. 411808496996 del 11/10/2018 Sett. .2018	€.124,56
N..411808496997 del 11/10/2018 Sett 2018	€.154,29
N..411808496994 del 11/10/2018 Sett. 2018	€.20,67
N..411808496991 del 11/10/2018 Sett. 2018	€.363,84
N..411809397131 del 10/11/2018 Ott. 2018	€. 160,44
N..411809397126 del 10/11/2018 Ott. 2018	€.519,99
N. 411809397132 del 10/11/2018 Ott. 2018	€.196,48
N..411809397134 del 10/11/2018 Ott. 2018	€.279,22
N..411809397129 del 10/11/2018 Ott. 2018	€.29,69
N. 411810487965 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 21,12
N. 411810487962 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 545,12
N..411810487967 del 11/12/2018 Nov. 2018	€.138,12
N. 411810487970 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 63,71
N. 411810487968 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 194,96
<b>Totale</b>	<b>€. 4.148,84</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPOR TO</b>
N. 411805738038 del 11/07/2018 Giug. 2018	€. 2.272,47
N. 411805867995 del 11/07/2018 Giug. 2018	€. 70,74
N. 411805867998 del 11/07/2018 Giug. 2018	€.1,32
N. 411807644134 del 08/09/2018 Ag 2018	€. 2.710,03
N. 411810487971 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 110,65
N. 411810362147 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 3.962,76
N. 411810487963 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 117,04
N. 411810487966 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 16,78
N. 411809397135 del 10/11/2018 Ott. 2018	€. 97,15
N. 411809397130 del 10/11/2018 Ott. 2018	€.47,93
N. 411809353011 del 10/11/2018 Ott. 2018	€. 3.553,16
N. 411809397127 del 10/11/2018 Ott.2018	€.97,28
N. 411808496995 del 11/10/2018 Sett. 2018	€.0,00
N. 411808496992 del 11/10/2018 Sett. 2018	€.85,14
N. 411808470251 del 11/10/2018 Sett. 2018	€. 3.029,55
N. 411808497000 del 11/10/2018 Sett. 2018	€. 90,49
N. 411807620559 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 122,56
<b>Totale</b>	<b>€. 16.385,05</b>

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

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPOR TO</b>
N. 411806783092 del 09/08/2018 Lug. 2018	€. 4.275,73
N. 411805738039 del 11/07/2018 Giu. 2018	€. 3.617,46
N. 411805867996 del 11/07/2018 Giu. 2018	€. 1.086,53
N. 421800087198 del 23/07/2018 Giu. 2018	€. 51,80
N. 411810362148 del 11/12/2018 Nov. 2018	€.5.062,06
N. 411810487964 del 11/12/2018 Nov. 2018	€. 721,95
N. 411809397128 del 10/11/2018 Ott. 2018	€. 650,69
N. 411809353012 del 10/11/2018 Ott. 2018	€. 5.317,91
N. 421800163441 del 13/12/2018 Ott. 2018	€. 51,80
N. 421800148931 del 20/11/2018 Sett. 2018	€. 50,13
N. 411808496993 del 11/10/2018 Sett. 2018	€. 517,39
N. 411808470252 del 11/10/2018 Sett. 2018	€. 5.595,76
N. 411807620552 del 08/09/2018 Ag. 2018	€. 472,15
N. 421800129054 del 10/10/2018 Ag. 2018	€. 51,80
<b>Totale</b>	<b>€. 27.523,16</b>

**VISTE** le note prot. n. 5502 del 18/10/2018 e prot. n. 311 del 16/01/2019 con le quali veniva trasmessa la cessione di credito delle fatture tra la Hera Comm S.R.L e la Banca Farmafactoring S.P.A;

**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 le fatture di seguito riportate per la fornitura di energia elettrica alla Società Hera Comm srl e alla Banca Farmafactoring spa, ripartite secondo le note prot. n. 5502 del 18/10/2018 e prot. n. 311 del 16/01/2019 della Banca Farmafactoring S.P.A:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG	Da liquidare
<b>Hera Scuola</b>	N. 411805868001	285/83	04.06.1.103.020002	€ 153,38	Z0E22D907E	Banca Farm.
"	N. 411808496998	"	"	€ 121,40	"	"
"	N. 411809397133	"	"	€ 241,90	"	"
"	N. 411810487969	"	"	€ 267,18	"	Hera
<b>Totale</b>				<b>€ 783,86</b>		

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG	Da liquidare
<b>Hera Uffici</b>	N. 411805867994	282/1044	01.11.1.103.020002	€ 396,05	Z0E22D907E	Banca Farm
"	N. 411805867997	"	"	€ 11,24	"	"
"	N. 411805868000	"	"	€ 312,93	"	"
"	N. 411805868002	"	"	€ 77,75	"	"
"	N. 411805867999	"	"	€ 307,00	"	"
"	N. 411807620558	"	"	€ 49,39	"	"
"	N. 411807620556	"	"	€ 142,12	"	"
"	N. 411808496999	"	"	€ 40,15	"	"
"	N. 411808496996	"	"	€ 124,56	"	"
"	N.411808496997	"	"	€ 154,29	"	"
"	N.411808496994	"	"	€ 20,67	"	"
"	N.411808496991	"	"	€ 363,84	"	"
"	N.411809397131	"	"	€ 160,44	"	"
"	N.411809397126	"	"	€ 519,99	"	"
"	N. 411809397132	"	"	€ 196,48	"	"
"	N.411809397134	"	"	€ 279,22	"	"
"	N.411809397129	"	"	€ 29,69	"	"
"	N. 411810487965	"	"	€ 21,12	"	Hera
"	N. 411810487962	"	"	€ 545,12	"	Hera
"	N.411810487967	"	"	€ 138,12	"	Hera
"	N. 411810487970	"	"	€ 63,71	"	Hera
"	N. 411810487968	"	"	€ 194,96	"	Hera
<b>Totale</b>				<b>€ 4.148,84</b>		

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG	Da liquidare
<b>Hera Pubbl Illum</b>	N. 411805738038	291/92	10.05.1.103.020002	€ 2.272,47	Z3E22D8004	Banca Farm
"	N. 411805867995	"	"	€ 70,74	"	Banca Farm
"	N. 411805867998	"	"	€ 1,32	"	Hera
"	N. 411807644134	"	"	€ 2.710,03	"	Banca Farm
"	N. 411810487971	"	"	€ 110,65	"	Hera
"	N. 411810362147	"	"	€ 3.962,76	"	Hera
"	N. 411810487963	"	"	€ 117,04	"	Hera
"	N. 411810487966	"	"	€ 16,78	"	Hera
"	N. 411809397135	"	"	€ 97,15	"	Banca Farm
"	N. 411809397130	"	"	€ 47,93	"	Banca Farm
"	N. 411809353011	"	"	€ 3.553,16	"	Banca Farm
"	N. 411809397127	"	"	€ 97,28	"	Banca Farm
"	N. 411808496995	"	"	€ 0,00	"	Hera
"	N. 411808496992	"	"	€ 85,14	"	Banca Farm
"	N. 411808470251	"	"	€ 3.029,55	"	Banca Farm
"	N. 411808497000	"	"	€ 90,49	"	Banca Farm
"	N. 411807620559	"	"	€ 122,56	"	Banca Farm
<b>TOTALE</b>				<b>€ 16.385,05</b>		

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG	Da liquidare
HERA Sol. Acqua	N. 411806783092	289/89	09.04.1.103.020002	€ 4.275,73	Z0622D809C	Banca Farm
"	N. 411805738039	"	"	€ 3.617,46	"	Banca Farm
"	N. 411805867996	"	"	€ 1.086,53	"	Banca Farm
"	N. 421800087198	"	"	€ 51,80	"	Hera
"	N. 411810362148	"	"	€ 5.062,06	"	Hera
"	N. 411810487964	"	"	€ 721,95	"	Hera
"	N. 411809397128	"	"	€ 650,69	"	Hera
"	N. 411809353012	"	"	€ 5.317,91	"	Banca Farm
"	N. 421800163441	"	"	€ 51,80	"	Hera
"	N. 421800148931	"	"	€ 50,13	"	Hera
"	N. 411808496993	"	"	€ 517,39	"	Banca Farm
"	N. 411808470252	"	"	€ 5.595,76	"	Banca Farm
"	N. 411807620552	"	"	€ 472,15	"	Banca Farm
"	N. 421800129054	"	"	€ 51,80	"	Hera
<b>TOTALE</b>				<b>€ 27.523,16</b>		

Di accreditare l'importo spettante alla Banca Farmafactoring spa sul c/c bancario intestato alla stessa COD. IBAN : IT 58TO343501600CT0990034353;

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. Francesco Corica

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