


**COMUNE DI CATENUOVA**

 Prov. di Enna  
 Settore Tecnico

Prot. nr. 7916 del 20-07-2017

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture HERA Pubblica Illuminazione relative al mese di Giugno e alcune fatture arretrate di Aprile Maggio e Giugno 2017.

**DETERMINAZIONE N 162 DEL 07/07/2017**

Premesso che la società HERA Energia emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa, per la fornitura di energia elettrica;

Viste le seguenti n. 11 fatture dell'importo di € 47.621,75 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	411703207756	26/04/2017	454,77
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	411703207753	26/04/2017	2.263,04
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	411703207757	26/04/2017	372,84
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	411704494280	10/06/2017	6.872,80
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	411703207759	26/04/2017	28.471,16
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	411703711974	11/05/2017	7.404,09
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	411703207752	26/04/2017	191,15
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	411704985237	27/06/2017	100,31
100 580 927	901 19 450	Via C. in Guerra,	411704985241	27/06/2017	63,40
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	411704985238	27/06/2017	1.124,51
858 979 839	976 31 360	Via Cucco, 2	411704985242	27/06/2017	303,68
				<b>TOTALE</b>	<b>47.621,75</b>

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 47.621,75 I.V.A. inclusa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.L.n. 267 del 18.08.2000;

**DETERMINA**

- impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 47.621,75 I.V.A. compresa, alla società HERA Energia – accreditando la somma – sul Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**, alla società HERA COMM S.r.l. la somma. ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. nr. 136/2010, relativa alla fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di Giugno e alcune di Aprile e Maggio 2017;
- imputare la spesa sul Codice 08.02-1.03 del redigendo bilancio;
- trasmettere copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

 Il Responsabile P.P.  
 (sig. Valenti Prospero)

 Il Responsabile Area Tecnica  
 (arch. Vito Palazzolo)

Prot. n. 1916 del 02-07-2017

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo all'impegno della somma di € 47.621,75 sul Codice 08.02-1.03 del redigendo bilancio

Catenanuova, li 17/7/2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Dott. Carlo Greco)

Imp. Inv.	Data Inv.	a. Impegno	Descrizione	Importo
100.580.93	30/04/2017	41170520725	C.so Delle Province, sec	100.580.93
100.580.93	30/04/2017	41170520725	C.so Delle Province, sec	100.580.93
858.979.859	30/04/2017	41170520725	Via C.so 2	858.979.859
100.580.93	10/05/2017	41170520725	C.so Delle Province, sec	100.580.93
100.580.93	30/04/2017	41170520725	C.so Delle Province, sec	100.580.93
100.580.93	11/05/2017	41170520725	C.so Delle Province, sec	100.580.93
100.578.639	30/04/2017	41170520725	Via Europa, 44	100.578.639
100.578.639	30/04/2017	41170520725	Via Europa, 44	100.578.639
100.580.93	30/04/2017	41170520725	Via C. in Centro	100.580.93
100.585.933	30/04/2017	41170520725	C.da Vigne Vecchie, sec	100.585.933
858.979.859	30/04/2017	41170520725	Via C.so 2	858.979.859
47.621,75	TOTALE			47.621,75

Ritornare dover procedere alla liquidazione e pagamento delle somme fatture per un importo complessivo di € 47.621,75 I.V.A. inclusa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.L.n. 207 del 18.08.2000

DETERMINA

- impegnare e liquidare la complessiva somma di € 47.621,75 I.V.A. compresa, alla società HERA Energia - accreditando la somma - sul Codice IRAN: IT5W06282502402C0024780506, alla società HERA COMM S.p.A. la somma ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L. n. 136/2010, relativa alla fornitura di energia elettrica della pubblica illuminazione mese di Giugno e storno di Aprile e Maggio 2017.
- imputare la spesa sul codice 08.02-1.03 del redigendo bilancio;
- trasmettere copia della presente al Responsabile Area Finanziaria e Segretario per le rispettive competenze.

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Dott. Carlo Greco)



Il Responsabile P.  
(Sig. Valerio Pizzuto)