



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 10508 del 02/10/2017

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture HERA Pubblica Illuminazione relative al mese di Settembre 2017.

DETERMINAZIONE N 236 DEL 20/09/2017

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. 5 fatture dell'importo di € 9.003,68 I.V.A. compresa:

n. cliente	n. POD	Sito fornitura	n. fattura	Data fatt.	Imp. fatt.
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc campo sportivo	411707118108	09/09/2017	7.498,56
858 979 839	976 31360	Via Cucco, 2 pompa di sollevamento	411707138964	09/09/2017	769,55
100 585 953	901 97222	C/da Vigne Vecchie, snc via Pantorno	411707138960	09/09/2017	577,57
100 580 927	901 19450	Via C. in Guerra, Cimitero	411707138963	09/09/2017	109,13
100 578 639	957 73659	Via Europa, 44 deposito magazzino	411707138959	09/09/2017	48,87
				TOTALE	9.003,68

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di € 9.003,68 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 € 9.003,68 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 Settembre 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 I
(sig. Valenti Prospero)



Il Responsabile Area Tecnica
(arch. Vito Palazzolo)

Catania li 21.9.2017

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)