



MA 1650 A
1653
memo

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 11565 del 23/10/2017

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture HERA COMM S. r. l. Pubblica Illuminazione relative al mese di Ottobre 2017.

DETERMINAZIONE N 268 DEL 19-10-2017

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

Viste le seguenti n. 4 fatture dell'importo di € 8.758,40 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,	411707976940	11/10/2017	113,91
100 580 935	957 73 640	C.so Delle Province, snc	411707962628	11/10/2017	7.977,99
100 578 639	957 73 659	Via Europa, 44	411707976936	11/10/2017	49,13
100 585 953	901 97 222	C/da Vigne Vecchie, snc	411707976937	11/10/2017	617,37
				TOTALE	8.758,40

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 8.758,40 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 € 8.758,40 I.V.A. compresa, alla società HERA Comm s. r. l. 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 Ottobre 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)

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 **€ 8.758,40** sul Codice 08.02-1.03 del redigendo bilancio

Catenanuova, li

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dot. Carlo Greco)



a. classe	a. P.O.	a. bilancio	a. bilancio	a. bilancio	a. bilancio
100 248 917	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400
100 248 918	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400
100 248 919	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400
100 248 920	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400
100 248 921	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400	100 19 400
TOTALE					

