



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 11719 del 26-10-2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 329 DEL 18/10/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche alla Hera Comm s.r.l.. Utenze dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche della Hera Comm s.r.l., acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 1.431,30 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
1005301742	Via L. Sturzo	11347	17/10/2017	€. 1.160,94
1005301742	Piazza Falcone	11343	17/09/2017	€. 270,36
			TOT.	€ 1.431,30

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2017;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 1.431,30 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2017;
2. di liquidare alla Hera Comm s.r.l. con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – Imola (BO), l'importo complessivo di €. 1.431,30 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con relativo accreditamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla Hera Comm s.r.l. quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 329 del 18/10/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1676 a favore della Hera Comm s.r.l..

Addi 25.10.18 12-1675

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

