



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio.

Prot. n. 13254 del 16-12-18

## SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA DEL RESPONSABILE

**N. 331 DEL 16/10/2018**

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

### **IL RESPONSABILE F.F. DEL 4° SETTORE** *Nominato con Determinazione sindacale n. 20 / 2018*

**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 €. 1.515,64 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
1005301742	Via L.Sturzo	11053	15/10/2018	€. 1.217,11
1005301742	Piazza Falcone	11059	15/10/2018	€. 298,53
			TOT.	€. 1.515,64

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2018;

**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;

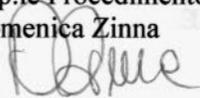
### **D E T E R M I N A**

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:

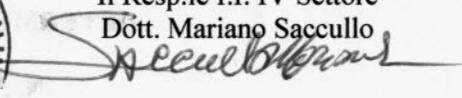
1. di impegnare la superiore somma di €. 1.515,64 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.01-1.03, eserc. finanz. 2018;

2. di liquidare alla Hera Comm s.r.l. con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – Imola (BO), l'importo complessivo di €. 1.515,64 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.

La Resp.le Procedimento  
Domenica Zinna



Il Resp.le f.f. IV Settore  
Dott. Mariano Saccullo



## SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

### RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

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;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 331 del 16/10/2018 con l'annotazione che in data 12/12/2018 è stato emesso il mandato n. 1938 e a favore della Hera Comm s.r.l.

Addì \_\_\_\_\_

1939

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario

