

**COMUNE DI CATENUOVA**Prov. di Enna
Settore Tecnico

Prot. nr. 2822 del 09-03-2018

Oggetto: Impegno spesa e pagamento fatture HERA COMM S.r.l. Pubblica Illuminazione relative al mese di Febbraio- Marzo 2018.

DETERMINAZIONE N 64 DEL 01 MAR. 2018

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 € 11.016,69 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	411801326282	08/02/2018	9.870,15
858 979 839	976 31360	Via Cucco, 2 pompa di sollevamento	411801294983	08/02/2018	192,63
100 585 953	901 97222	C/da Vigne Vecchie, snc via Pantorno	411801294979	08/02/2018	794,29
100 580 927	901 19450	Via C. in Guerra, Cimitero	411801294982	08/02/2018	99,09
100 578 639	957 73659	Via Europa, 44 deposito magazzino	411801294978	08/02/2018	60,53
				TOTALE	11.016,69

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suindicate fatture per un importo complessivo di €. 11.016,69 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 € 11.016,69 I.V.A. compresa, alla società HERA COMM Srl 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 Febbraio-Marzo 2018;
- imputare la spesa sul Codice 08.02-1.03 del redigendo bilancio 2018;
- 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)

Catenanuova, lì

Il Responsabile A
(Dot. C)