



AUSO PROTORIO

COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 8673 del 03-08-2017

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 229 DEL 20/07/2017**

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture elettroniche alla Hera Comm s.r.l.. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e 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 del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo dell'importo complessivo di €. 1.284,63 IVA compresa, distinte come segue:

N. cliente	Fornitura	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
1005301742	Via L. Sturzo	7795	18/07/2017	€. 1.066,48
1005301742	Piazza Falcone	7796	18/07/2017	€. 218,15
			TOT.	€. 1.284,63

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;

DETERMINA

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 €. 1.284,63 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, exerc. 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 €. 1.284,63 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica, utenze del Settore Solidarietà Sociale e 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 accredito;
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 Ziina)

**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

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. 229 del 20/07/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1196 a favore della Hera Comm s.r.l.

Addi 27-7-2017 1197

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

