



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 283 DEL 20.08.18

Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923BBC09

PREMESSO che HERA COMM s.r.l. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale di seguito elencata:

Fatt. n. 411707636155 del 26.09.17	€.	404,80	332,83	71,97	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411708890102 del 10.11.17	€.	277,65	228,39	49,26	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411709797649 del 09.12.17	€.	221,15	181,68	39,47	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411800394362 del 11.01.18	€.	73,20	60,64	12,56	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411801207054 del 08.02.18	€.	68,30	57,61	10,69	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411802158074 del 09.03.18	€.	58,65	48,07	10,58	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411803069158 del 10.04.18	€.	61,66	50,54	11,12	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411803956882 del 11.05.18	€.	69,25	56,76	12,49	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411804939394 del 09.06.18	€.	57,79	47,37	10,42	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Fatt. n. 411805881008 del 11.07.18	€.	180,90	148,28	32,62	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
Totale	€.	1.473,35	1.212,17	261,18	

VISTA la fattura di accredito di seguito elencate:

Fatt. n. 411708067445 del 11.10.17	€.	-1.329,06	-1.088,58	-240,48	1005327659 ACQUEDOTTO C.DA LENZI
------------------------------------	----	-----------	-----------	---------	----------------------------------

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di €. 1.329,06 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

RITENUTO altresì procedere al pagamento della somma complessiva €. 144,29 in favore del gruppo HERA COMM S.R.L. con sede in IMOLA (BO), 40026, Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento della fattura sopra citata;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 144,29 al netto della somma compensata in favore del gruppo **HERA COMM s.r.l.** con sede in IMOLA (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture - tramite bonifico Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'HERA COMM s.r.l. per l'importo di €. 123,89 ;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €20,70;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	144,29	Cod.	09.04-1.03.02.05.004	Bilancio 2018
----	--------	------	----------------------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li 13-08-18 IL RAGIONIERE