



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1765 DEL 31-12-2018

N. SETTORE 846 DEL 31-12-2018

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. PERIODO DA FEBBRAIO A MARZO 2018. CIG 7520779729 E PER ESSA ALLA CESSIONARIA VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.. |
|----------|---|

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rosella Boccanera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. PERIODO DA FEBBRAIO A MARZO 2018. CIG 7520779729 E PER ESSA ALLA CESSIONARIA VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.. |
|----------|---|

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che, con deliberazione della GM n. 226 del 23.11.2016 è stato assegnato a ciascun settore la competenza in merito alla liquidazione e al controllo dei consumi di energia elettrica relative ai servizi gestiti;
- che a seguito di procedura concorsuale prevista dalla legge 125/07, la *Hera Comm - Socio Unico Hera S.p.A.*, individuata come esercente la salvaguardia per i punti di prelievo ubicati nelle aree territoriali comprendenti la Regione Sicilia, per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018, è il fornitore di energia elettrica per il Comune di Milazzo, applicando le condizioni stabilite per il regime di salvaguardia;

VISTA la nota pervenuta a questo Ente, da parte dello studio Notai Associati di Bologna via Barberia, 22 concernente la cessione dei crediti tra la “Cedente” *Hera comm - Socio Unico Hera S.p.A.*, con sede legale in Imola Via Molino Rosso, 8 partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione n. 02221101203 e la “Cessionaria” Valsabbina Investimenti S.r.l. con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV), Via Alfieri n.1, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso – Belluno 04807340262, in riferimento alle fatture sottoelencate già impegnate con determinazione n. 347 del 10/07/2018 giusto impegno n. 292 -293 e 294 dell'11/07/2018:

| CODICE CLIENTE | POD | LOCALITA' | FATTURA N° | PERIODO | DATA EMISSIONE | IMPORTO IMPONIBILE | IVA | IMPORTO |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|----------|----------------|--------------------|---------|----------|
| 1005301893 | IT001E96555993 | Sc Mat. San Giovanni | 411802171513 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 112,00 | € 24,22 | € 136,22 |
| 1005301893 | | | 411803123086 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 105,39 | € 23,19 | € 128,58 |
| 1005301893 | IT001E90271949 | Sc. Mat. Tono | 411802171555 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 144,53 | € 31,35 | € 175,88 |
| 1005301893 | | | 411803123148 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 120,78 | € 26,57 | € 147,35 |
| 1005301893 | IT001E96548513 | Sc. Mat. Cianfro | 411802171464 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 136,01 | € 29,54 | € 165,55 |
| 1005301893 | | | 411803123013 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 97,33 | € 21,41 | € 118,74 |
| 1005301893 | IT001E96559393 | Sc. Mat. W.DISNEY | 411802171503 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 101,74 | € 21,86 | € 123,60 |
| 1005301893 | | | 411803123073 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 119,68 | € 26,33 | € 146,01 |
| 1005301893 | IT001E96545510 | Sc. Mat. S.Pietro | 411802171492 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 127,86 | € 27,67 | € 155,53 |

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1005301893 | | | 411803123058 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 136,93 | € 30,12 | € 167,05 |
| 1005301893 | IT001E96552604 | Sc. Mat. Tre monti | 411802698212 | Feb.2018 | 26.03.18 | € 192,46 | € 41,68 | € 234,14 |
| 1005301893 | | | 411803123181 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 181,04 | € 39,83 | € 220,87 |
| 1005301893 | IT001E96544441 | Sc. Mat. S. Marina | 411802171528 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 83,98 | € 18,15 | € 102,13 |
| 1005301893 | | | 411803123102 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 52,85 | € 11,63 | € 64,48 |
| 1005301893 | IT001E96481692 | Sc. Mat. W.DISNEY | 411802171561 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 205,24 | € 44,79 | € 250,03 |
| 1005301893 | | | 411803123162 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 191,87 | € 42,21 | € 234,08 |
| | | | | | | | | 2.570,24 |
| 1005301893 | IT001E96561259 | Sc.Elem.Capo Parad. | 411802698189 | Feb.2018 | 26.03.18 | € 129,05 | € 28,39 | € 157,44 |
| 1005301893 | | | 411803123137 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 105,27 | € 23,16 | € 128,43 |
| 1005301893 | IT001E03802225 | Sc. Elem. Trimboli | 411802698181 | Feb.2018 | | € 1.118,43 | € 243,16 | € 1.361,59 |
| 1005301893 | IT001E03802225 | Sc. Elem. Trimboli | 411803123124 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 1.093,11 | € 240,48 | € 1.333,59 |
| 1005301893 | IT001E94666473 | Sc.Elem. Carrubaro | 411802171493 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 674,71 | € 146,05 | € 820,76 |
| 1005301893 | | | 411803123059 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 730,31 | € 160,67 | € 890,98 |
| 1005301893 | IT001E96547913 | Sc. Elem. Scaccia | 411802171498 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 425,17 | € 93,03 | € 518,20 |
| 1005301893 | | | 411803123067 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 342,95 | € 75,45 | € 418,40 |
| 1005301893 | IT001E96544601 | Sc. Elem. S. Marina | 411802171516 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 170,48 | € 37,14 | € 207,62 |
| 1005301893 | | | 411803123089 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 154,14 | € 33,91 | € 188,05 |
| 1005301893 | IT001E96546499 | Sc. Elem Grazia | 411802171505 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 475,79 | € 103,84 | € 579,63 |
| 1005301893 | | | 411803123076 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 404,54 | € 89,00 | € 493,54 |
| 1005301893 | IT001E96558256 | Sc.Elem.Via R. D'Amico | 411802171497 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 684,54 | € 149,58 | € 834,12 |
| 1005301893 | | | 411803123065 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 835,72 | € 183,86 | € 1.019,58 |
| 1005301893 | IT001E96549438 | Sc. Elem Tono | 411802698196 | Feb.2018 | 26.03.18 | € 142,27 | € 30,06 | € 172,33 |
| 1005301893 | | | 411803123154 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 147,27 | € 32,40 | € 179,67 |
| 1005301893 | IT001E96544199 | Sc. Elem. Bastione | 411802698150 | Feb.2018 | 26.03.18 | € 209,18 | € 45,27 | € 254,45 |
| 1005301893 | | | 411803123034 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 170,41 | € 37,49 | € 207,90 |
| 1005301893 | IT001E96553995 | Sc. Elem. S. Cuore | 411802171558 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 457,66 | € 99,94 | € 557,60 |
| 1005301893 | | | 411803123153 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 477,71 | € 105,10 | € 582,81 |
| 1005301893 | IT001E90522593 | Sc. El Ciantro | 411802171460 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 1.112,11 | € 243,03 | € 1.355,14 |
| 1005301893 | | | 411803123006 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 1.100,35 | € 242,08 | € 1.342,43 |
| | | | | | | | | 13.604,26 |
| 1005301893 | IT001E96559477 | Sc. Media Garibaldi | 411802171565 | Feb.2018 | 09.03.18 | € 966,67 | € 205,68 | € 1.172,35 |
| 1005301893 | | | 411803123168 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 1.085,30 | € 238,77 | € 1.324,07 |
| 1005301893 | IT001E96559477 | Sc. Media Garibaldi | 411802698204 | Feb.2018 | 26.03.18 | € 1.803,16 | € 393,99 | € 2.197,15 |
| 1005301893 | | | 411802994796 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 2.165,39 | € 476,39 | € 2.641,78 |
| 1005301893 | IT001E90805221 | Palestra Media Rizzo | 411802698190 | Feb.2018 | | € 44,31 | € 9,45 | € 53,76 |
| 1005301893 | | | 411803123139 | Mar.2018 | 10.04.2018 | € 43,41 | 9,55 | 52,96 |
| | | | | | | | | 7.442,07 |
| | | | | | TOTALE | 19.379,10 | 4.237,47 | 23.616,57 |

CHE per il detto servizio è stato acquisito il seguente **CIG 7520779729**;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

CHE il codice univoco è il seguente: 4QFCFV appartenente alla Pubblica Istruzione (relativo alle fatture di Febbraio - Marzo 2018) per le Scuole del Territorio Comunale;

VISTE le bollette nel prospetto allegato, trasmesse dalla *Hera Comm - Socio Unico Hera S.p.A.*, per la fornitura di energia elettrica presso le Scuole - riferite al periodo Febbraio -Marzo 2018 per l'importo complessivo di **€.23.616,57**;

VISTO l'esito regolare del DURC on line ;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18 gennaio 2018 n.40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato in corpo alla Circolare dello stesso Ministero n.22 del 29 luglio 2008, necessita provvedere alla verifica degli inadempimenti, da parte del beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del già citato Decreto.

CHE con deliberazione di C.C. n.101 del 08/11/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi del D.lgs. 267/2000;

CHE con deliberazione di C.C. n.107 del 19/12/2018 è stato approvato il bilancio previsionale 2016 e il DUP 2016/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte per regolare e avvenuta fornitura di energia elettrica, emesse dalla *Hera Comm - Socio Unico Hera S.p.A.*, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL

VISTI:

- la legge 8 giugno 1990 n° 142;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
- art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di prendere atto della cessione di credito tra la "Cedente" *Hera Comm S.r.l.*, sede legale in imola Via Molino Rosso, C.F. e P.IVA 02221101203 e la "Cessionaria" *Valsabbina Investimenti S.r.l.* con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV) CF e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso –Belluno 04807340262;
2. di liquidare il pagamento delle fatture sopra indicate per un importo complessivo di € 23.616,57 IVA e oneri diversi compresi, relative al mese di febbraio - marzo 2018 già impegnato con determinazione n. 347 del 10/07/2018;
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento per la somma di € 19.379,10 IVA esclusa, a favore di Valsabbina Investimenti S.r.l. con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV) CF e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso –Belluno 04807340262 a mezzo bonifico bancario al codice IBAN *omissis*, con indicazione del codice CIG 7520779729;
4. di versare all'ERARIO la somma di € 4.237,47 per IVA al 22%, relativamente alle fatture di cui sopra, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
5. di dare atto altresì, che la spesa complessiva di € 23.616,57 IVA e oneri diversi compresi per il periodo Febbraio - Marzo 2018 trova imputazione come segue:
 - la somma di € 2.570,24 al piano finanziario 1.03.02.05.004 , Missione/Programma 04.01, cap. 2520 esercizio finanziario 2018, impegno n. 292 del 11/07/2018, giusta determinazione dirigenziale n.347 del 10/07/2018;
 - la somma di € 13.604,26 al piano finanziario 1.03.02.05.004 , Missione/Programma 04.02, cap. 2610 esercizio finanziario 2018, impegno n. 293 del 11/07/2018, giusta determinazione dirigenziale n.347 del 10/07/2018;

- la somma di € 7.442,07 al piano finanziario 1.03.02.05.004 , Missione/Programma 04.02, cap. 2690 esercizio finanziario 2018, impegno n. 294 del 11/07/2018, giusta determinazione dirigenziale n.347 del 10/07/2018;
- 6. di dare atto che la spesa è indifferibile e obbligatoria per il normale funzionamento dell'attività amministrativa e di conseguenza per il corretto servizio dell'Ente, contenuta nei limiti dello stanziamento definitivo previsto per l'ultimo bilancio approvato;
- 7. di dare atto che la fornitura è stata resa nell'esercizio 2018 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2018;
- 8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9. di accertare, ai fine del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI GESTIONE U.O. N. 2

(F.to Dott. Filippo Santoro)

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosella Boccanera

(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 31-12-2018

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

| | |
|--|--|
| Liquidazione provvisoria n. 735 del 09-10-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 292 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2520 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 2.570,24 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione provvisoria n. 736 del 09-10-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 293 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 12.922,67 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione provvisoria n. 737 del 09-10-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 293 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 681,59 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione provvisoria n. 738 del 09-10-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 294 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2690 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 7.442,07 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1765 del 31-12-2018

| | |
|--|--|
| Liquidazione n. 880 del 31-12-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 292 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2520 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 2.570,24 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 881 del 31-12-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 293 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 12.922,67 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 882 del 31-12-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 293 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 681,59 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 883 del 31-12-2018 CIG 7520779729 | |
| Su Impegno N° 294 del 11-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. 347 Determina 1 Settore del 10-07-2018 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo | 2690 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA |
| Causale | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729 |
| Importo | €. 7.442,07 |
| Beneficiario | 2378 HERA COMM S.r.l. |

Milazzo, li 07-01-2019

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1765 del 31-12-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08-01-2019.

N. Reg. Albo: 81

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1765 del 31-12-2018

Milazzo, li 08-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)