

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore generale n. 93 del 17 luglio 2017

Oggetto: Contratto fornitura servizio di energia elettrica – Liquidazione fatture Hera Comm. S.r.l. mese di maggio 2017.

IL DIRETTORE

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette (17) del mese di luglio in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4- la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Direttore Generale del Consorzio, in forza dei poteri derivanti dallo Statuto Consortile

VISTO il R.D. 13.2.1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25.05.1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la nota prot. 16562 del 3 luglio 2017 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea– Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio IV - ha autorizzato ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 31 luglio 2017;

VISTE le fatture della società Hera Comm.s.r.l., individuata, a seguito di procedura concorsuale pubblica, quale esercente il servizio di salvaguardia per il periodo 01.01.2017-31.12.2018 per la Sicilia, relative alla fornitura di energia elettrica mese di maggio 2017 per gli impianti a servizio degli acquedotti e dei locali ufficio:

n. 411704605380	del 10 giugno 2017	€ 50,75
n. 411704605378	del 10 giugno 2017	€ 7,44
n. 411704994140	del 10 giugno 2017	€ 7,16
n. 411704605391	del 10 giugno 2017	€ 54,85
n. 411704605381	del 10 giugno 2017	€ 32,23
n. 411704605389	del 10 giugno 2017	€ 9,09
n. 411704605379	del 10 giugno 2017	€ 9,36
n. 411704605387	del 10 giugno 2017	€ 752,80
n. 411704605384	del 10 giugno 2017	€ 22,40
n. 411704605383	del 10 giugno 2017	€ 13,77
n. 411704605390	del 10 giugno 2017	€ 24,99
n. 411704605388	del 10 giugno 2017	€ 24,99

n. 411704605386	del 10 giugno 2017	€ <u>7,16</u>
	Sommano	€ 1.017,94
n. 411704605382	del 10 giugno 2017	€ 281,69
n. 411704605385	del 10 giugno 2017	€ <u>76,88</u>
	Sommano	€ 358,57
	Totale	€ 1.376,51

ACCERTATA la regolarità delle stesse;

RITENUTO di dovere autorizzare la relativa liquidazione;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare in favore di Hera Comm. S.r.l. le fatture cui in narrativa relative alla fornitura di energia elettrica mese di maggio 2017 per l'importo complessivo di € 1.376,51;

IMPUTARE la superiore spesa in quanto ad € 1.017,94 al cap. 461 e per la differenza di € 358,57 al cap. 139 del bilancio corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

(D.ssa Maria Vitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Rag. Silvana Martino)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 18 luglio 2017 al giorno.....

**IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
(D.ssa Oriana Paternò)