

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore generale n. 70 del 29 maggio 2017

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

IL DIRETTORE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove (29) del mese di maggio 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. 10443 del 3 maggio 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 30 giugno 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 aprile 2017 per gli impianti a servizio degli acquedotti e dei locali ufficio:

n. 411703633870	dell'11 maggio 2017	€ 55,83
n. 411703633868	dell'11 maggio 2017	€ 7,16
n. 411703633881	dell'11 maggio 2017	€ 7,16
n. 411703363382	dell'11 maggio 2017	€ 55,12
n. 411703633871	dell'11 maggio 2017	€ 31,94
n. 411703633879	dell'11 maggio 2017	€ 8,82
n. 411703633869	dell'11 maggio 2017	€ 9,91
n. 411703633877	dell'11 maggio 2017	€ 517,46
n. 411703633874	dell'11 maggio 2017	€ 23,25
n. 411703633873	dell'11 maggio 2017	€ 49,87
n. 411703633880	dell'11 maggio 2017	€ 24,99
n. 411703633878	dell'11 maggio 2017	€ 24,99

n. 411703633876	dell'11 maggio 2017	€ 7,16
	Sommano	€ 823,64
n. 411703633872	dell'11 maggio 2017	€ 264,34
n. 411703633875	dell'11 maggio 2017	€ 97,55
	Sommano	€ 361,89
	Totale	€ 1.185,53

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 aprile 2017 per l'importo complessivo di € 1.185,53;

IMPUTARE la superiore spesa in quanto ad € 823,64 al cap. 461 e per la differenza di € 361,89 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 30 maggio 2017 al giorno.....

**IL CAPO SETTORE
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI**

(D.ssa Oriana Paternò)

