



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 11695 del 06/10/2025

DETERMINAZIONE NR. 323 DEL 02.10.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali Mese di Agosto 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n. 08/2025

Premesso che, a seguito di apposita procedura concorsuale pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto -legge n.73/07 convertito con legge n.125/07, **HERA COMM S.p.A.** è stata riconfermata esercente il Servizio di Salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in alcune regioni italiane compresa la Sicilia per il periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2026. Il Servizio di Salvaguardia è un servizio che ha natura transitoria e di "ultima istanza" in quanto funzionale a garantire la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai clienti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne sono rimasti privi;

L'attivazione del servizio di Salvaguardia non prevede la sottoscrizione di un contratto;

Vista la nota prot.nr.1958 del 13.02.2025, con la quale la HERA COMM comunica l'attivazione del servizio per la fornitura di energia elettrica in Salvaguardia per alcune utenze comunali e informa che le condizioni economiche in regime di salvaguardia sono determinate sulla base di modalità di calcolo stabilite con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2024;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla società HERA COMM S.p.A relative alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il periodo di Agosto 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 10138-10140-10142-10143 e n.10145.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	
304760871	IT001E90197222	15485565973	412519637648	04.09.2025	803,21
304867302	IT001E90119450	15485565816	412519637649	04.09.2025	114,31
301877987	IT001E95773640	15485565493	412519637653	04.09.2025	6078,66
302232121	IT001E95773659	15485565548	412519637652	04.09.2025	73,35
302256678	IT001E97631360	15485565742	412519637650	04.09.2025	4,49
				Totale	€ 7.074,02

Riscontrata la regolarità della fornitura espletata;

Vista la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 7.074,02 Iva inclusa come sopra ripartito;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;
Visto l'art 163 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs n.50/2016/(codice dei contratti pubblici)
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL 50604658 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto :

1. di liquidare alla società HERA COMM S.p.A con sede legale in via Molino Rosso 8 -40026 IMOLA (BO), Identificativo Fiscale: IT03819031208 ,la somma di €7.074,02 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate, riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Agosto 2025 come da prospetto allegato alla presente ;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di trasmettere il presente atto all'Area Economico - Finanziaria per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT66I0200809292V00833351584;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Calà

IL RESP.LE DEL III SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del settore Economico- Finanziario vista la superiore determinazione attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €7.074,02 iva inclusa, al CAP.1014/0 al codice 08.02-1.03 del bilancio corrente.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Gianna Maria C.