



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

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospero Zampino

IL RESP.LE DEL III SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

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 Giunta Maria C.