



## COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 1190 del 28/01/2026

M. 121

DETERMINAZIONE NR.10 DEL 19.01.2026

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione Mese di Novembre -Dicembre 2025.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**  
Nominato con nota del Sindaco prot.9419 del 14.08.2025

**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 per il periodo di Novembre - Dicembre 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 14215 del 05.12.2025 e Prot. 257 del 09.01.2026.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Totale
304867302	IT001E90119450	16161873214	412526849338	03.12.2025	143,29
304867302	IT001E90119450	16391170316	412600249763	07.01.2026	121,88
				<b>Totale</b>	265,17

**Riscontrata** la regolarità della fornitura espletata;

**Vista** la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma spettante per l'importo complessivo di €.265,17 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 52318300 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

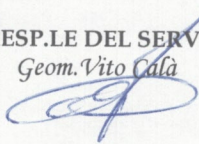
### DETERMINA

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 €.265,17 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificata, riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione per il mese di Novembre -Dicembre 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:IT6610200809292V00833351584;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

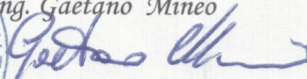
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

*Geom. Vito Calà*



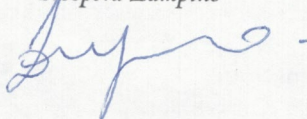
IL RESP.LE DEL III SETTORE

*Ing. Gaetano Mineo*



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 €. 265,17 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.*

