Messo

COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. da 850 a 854

Prot.nr. 6263 del 04/06/2025

DETERMINAZIONE NR.174 DEL 27.05.2025

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 Aprile 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

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 Aprile 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 5184-5185-5186-5188 e n. 5189.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	
304760871	IT001E90197222	14624674504	412510054109	06.05.2025	771,20
304867302	IT001E90119450	14624626675	412510054110	06.05..025	103,85
301877987	IT001E95773640	14624532928	412510054114	06.05.2025	5.819,38
302232121	IT001E95773659	14624622686	412510054113	06.05.2025	69,37
302256678	IT001E97631360	14624625050	412510054111	06.05.2025	4,49
				Totale	**6.768,29**

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 €.6768,29 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 49064752 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 €.6.768,29 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 Aprile 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
Prospera Zampino

IL RESPONSABILE 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 €.6.768,29 Iva inclusa, al CAP.82/0 al codice 01.02-1.03 del bilancio corrente.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giunta Maria C.