

Memo

IMP 240

N. 1064



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 9113 del 02/08/2026

DETERMINAZIONE NR. 311 DEL 29.07.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura emessa dalla società HERA COMM S.p.A per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione in via Dei Caduti in Guerra Mese di Giugno 2026.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con Determina Sindacale n.02 del 02.02.2026

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" e non prevede la sottoscrizione di un contratto ;

Vista la nota prot.n.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;

Vista la fattura elettronica emessa dalla società HERA COMM S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione in via Dei Caduti in Guerra per il periodo di Giugno 2026, acquisita al protocollo informatico al n. 7743 del 07.07.2026.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Totale
304867302	IT001E90119450	17714614206	412614302433	03.07.2026	143,28

Riscontrata la regolarità della fornitura espletata;

Vista la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma spettante per l'importo complessivo di €143,28 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 54071036 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

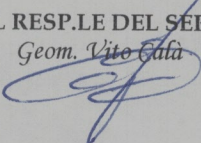
DETERMINA

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 €143,28 iva compresa, relativa al pagamento della fattura elettronica in premessa specificata, riferita alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione per il mese di Giugno 2026 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;

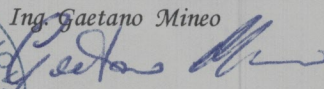
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Galià



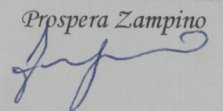
IL RESP.LE DEL III SETTORE TECNICO

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 € 143,28 iva inclusa, al CAP.1014/0 - codice 08.02-1.03

1179 240

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Maria C.

