

Mese



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 1663

Prot.nr. 12700 del 31/10/2025

DETERMINAZIONE NR.360 DEL 27.10.2025

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 Settembre 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 Settembre 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 11561-11562-11564-11566 e n.11571.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	
304760871	IT001E90197222	15699397211	412522144789	03.10.2025	845,40
304867302	IT001E90119450	15699397520	412522144790	03.10.2025	115,58
301877987	IT001E95773640	15699177362	412522144794	03.10.2025	7.055,31
302232121	IT001E95773659	15699176833	412522144793	03.10.2025	72,16
302256678	IT001E97631360	15699175077	412522144791	03.10.2025	4,49
				Total	€ 8.092,94

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 €. 8.092,94 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;

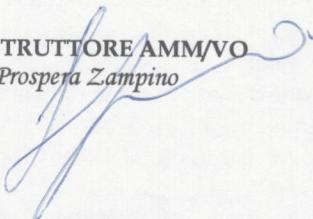
DETERMINA

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 €.8.092,94 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 Settembre 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;



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 €.8.092,94 iva inclusa, al CAP.1014/0 al codice 08.02-1.03 del bilancio corrente.

