

Mese



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 13751 del 24/11/2025

DETERMINAZIONE NR.393 DEL 20.11.2025

U.1805

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 Ottobre 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 Ottobre 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 12983-12984-12986-12987 e n.13069.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	
304760871	IT001E90197222	15936654857	412524529143	05.11.2025	962,53
304867302	IT001E90119450	15936655017	412524529144	05.11.2025	119,07
301877987	IT001E95773640	15936655570	412524529147	05.11.2025	7.397,15
302232121	IT001E95773659	15955553754	412525711417	07.11.2025	69,70
302256678	IT001E97631360	15936655205	412524529145	05.11.2025	4,49
				Totale	€ 8552,94

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 €8552,94 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 €.8552,94 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 Ottobre 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

Arch. Vito Palazzolo

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 €. 8552,94 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.