



## COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 3327 del 20/03/2025

DETERMINAZIONE NR.86 DEL 13.03.2025

u. dal 479 al 482

**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 Febbraio 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.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;

**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 Febbraio 2025, acquisite al protocollo informatico al n. 2794-2795-2797 e n.2822.

**Vista** la nota di credito n.412505173299 del 05.03.2025, acquisita al protocollo n. 2802 del 07.03.2025, per un importo di € 410,55.

N. Cliente	N.POD	Codice ID	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
304760871	IT001E90197222	14186010375	412505173295	05.03.2025	1.119,81
304867302	IT001E90119450	14186012445	412505173296	05.03.2025	144,03
301877987	IT001E95773640	14191720300	412505173300	05.03.2025	8.482,36
302256678	IT001E97631360	14186014389	412505173297	05.03.2025	4,58
				Totale	9.750,78
302232121	IT001E95773659	14191452669	412505173299	Nota di credito	- 410,55
				Totale	9.340,23

**Ravvisata** la necessità di utilizzare il credito sopra citato in compensazione con le fatture a debito nei confronti di HERA COMM;

**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 € 9.340,23 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 44214441 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

## DETERMINA

*Per quanto sopra esposto :*

1. di impegnare e 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 €.9.340,23 iva compresa, decurtata dalla somma di € 410,55, come da nota di credito n. 412505173299 relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate, riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Febbraio 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 Galà*

**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 €. 9.340,23 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.*

