



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 12/06/23

REGISTRO GENERALE N. 324 DEL 21.06.23

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -APRILE 2023 –
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA
SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE,
PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN.
CIG: 95931841E0**

L'anno Duemilaventitre il giorno DODICI del mese di GIUGNO nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore - "Servizi Tecnici" giusta determinazione Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO:. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -APRILE 2023 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U. C/DE S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA snc, TORRE CAPITANO SN.
CIG:95931841E0**

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta C.le n. 214 del 28.12.2022 sono state assegnate le somme per l'adesione alla Convenzione Energia Elettrica 19 lotto 16 per la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra Consip S.P.A. ed Hera Comm S.P.A.;
- con determina dirigenziale n 12 del 13.01.2023 è stata formalizzata l'adesione procedendo alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura;
- che in data 13/01/2023 viene accettato tramite piattaforma l'ordine dell'adesione nr 7106972 comunicando che con effetto dal 01.04.2023 l'Hera Comm Spa gestisce la fornitura di energia Elettrica di questo Ente, appartenente alla convenzione Consip;

CONSIDERATO che il fornitore Hera Comm s.p.a. ha trasmesso le fatture relative all'illuminazione pubblica mese di Aprile 2023 sotto elencate:

fattura nr.412306815463 del 18.05.2023 (relativamente alla via Grazia 68/A Pod IT001E97316381) di **€.816,38**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815451 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod. IT001E90639897.) di **€.6,04**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815444 del 18.05.2023 (relativamente a Piazza Ospedale. Pod IT001E97317201.) di **€. 35,38** IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815475 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734) di **€.22,86** IVA compresa al 22%;
fattura nr.412306815446 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902.) di **€.3,86**, IVA compresa al 22%;
fattura nr.412306815455 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano 9/B Pod IT1E97315888) di **€.132,05**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815452 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641.) di **€.4,92**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815453 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642.) di **€.7,04**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815454 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643.) di **€.102,42**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815464 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Bufana, 16 POd IT 1E97316129.) di **€ 171,58** , IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815460 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Lucia 29/A Pod IT001E97315868 .) di **€.92,49**, IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815478 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873,) di **€.11,19** IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815456 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Sant'Antonio Mallina. Pod IT001E95733731) di **€.544,50**, IVA compresa al 22%,
fattura nr.412306815449 del 18.05.2023 (relativamente alla C/da Dovera snc. Pod. IT001E95733733 .) di **€. 29,69** IVA compresa al 22% ;
fattura nr. 412306815479 del 18.05.2023 (relativamente alla via Grazia 35/A . Pod IT001E97286895) di **€.391,38** IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815471 del 18.05.2023 (relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107) di **€.109,23** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412306815461 del 18.05.2023 (relativamente alla C/da S. Leonardo, 14 Pod IT001E97316516) di € **17,82** IVA compresa al 22% ;
fattura nr.412306815473 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 .) di € **17,70** IVA compresa al 22%
fattura nr.412306815476 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc. Pod IT001E97430378) di € **55,99** iva compresa al 22%
fattura nr.412306815466 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644.) di € **5,56** IVA compresa al 22% ;
fattura nr. 412306815465 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Scrisera,12 Pod IT001E97316157.) di € **328,73** IVA compresa al 22%
fattura nr.412306815481 del 18.05.2023 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc. Pod IT 001E93894484) di € **18,53** IVA compresa al 22% ;

DATTO ATTO:

che il numero del CIG è il seguente:95931841E0;

che il fornitore Hera Comm s.p.a. risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INPS 36144379 del 25.05.2023 con scadenza validità del 22.09.2023

Visti i contratti Hera Comm s.p.a.

Visto il Regolamento C.le e l'acquisizione dei beni e servizi;

Che il presente atto consente di attestare la regolarità ai sensi di quanto disposto dal D.Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla società Hera Comm s.p.a. con sede legale in Via Molino Rosso,8 40026 Imola (BO) ,per la fornitura di energia elettrica la somma complessiva di €**2.925,34**.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n.10820301 Imp. 88 116 del Bilancio Autorizzatorio 2023;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto di quanto disposto dall'art. 147 bis e del D.leg.vo 267/2000;
4. Dare atto che la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata in originale nell'apposita raccolta giacente in questo ufficio;
5. Di rimettere copia della presente al Sindaco alla Segreteria C.le per provvedere alla relativa registrazione nel registro generale delle determinazioni e alla pubblicazione dell'Albo Pretorio;
6. Di trasmettere copia della presente all'ufficio di Ragioneria per ulteriori provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Giuseppa Cavolo)

Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° TUEL 267/2000.

Impegno n° 28114 Euro 2925,34 Capitolo 108203011

Li 15/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore