



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **III Settore - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 151 DEL 30/06/2023**

**REGISTRO GENERALE N. 335 DEL 30/06/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -MAGGIO 2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U.**

Il giorno 30/06/2023 nella Casa Comunale, il sottoscritto Giuseppa Cavolo nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del III Settore - Servizi Tecnici giusta determinazione del Sindaco n.03 del 29/07/2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 335 DEL 30/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -MAGGIO 2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U.

### 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 Maggio 2023 sotto elencate:

fattura nr.412308030605 del 09.06.2023 ( relativamente alla via Grazia 68/A Pod IT001E97316381) di **€.632,68**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030594 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod. IT001E90639897.) di **€.5,05**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030587 del 09.06.2023 ( relativamente a Piazza Ospedale. Pod IT001E97317201. ) di **€. 33,89** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030617 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E95733734 ) di **€.20,28** IVA compresa al 22%;

fattura nr.412308030589 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Biagio Pod. Nr. IT001E90639902.) di **€.3,07**, IVA compresa al 22%;

fattura nr.412308309145 del 10.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano 9/B Pod IT1E97315888 ) di **€.87,00**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030595 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635641.) di **€.4,37**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030596 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635642.) di **€.5,71**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030597 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Adriano Pod nr. IT001E90635643.) di **€.81,80**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030606 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da Bufana, 16 POd IT 1E97316129.) di **€ 138,19** , IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030602 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Lucia 29/A Pod IT001E97315868 .) di **€.73,58**, IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030620 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Lucia snc Pod nr.IT001E97315873, ) di **€.11,08** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030598 del 09.06.2023 ( relativamente alla c/da Sant'Antonio Mallina. Pod IT001E95733731) di **€.449,47**, IVA compresa al 22%,

fattura nr.412308030592 del 09.06.2023 ( relativamente alla C/da Dovera snc. Pod. IT001E95733733 .) di **€. 23,55** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 412308030621 del 09.06.2023 ( relativamente alla via Grazia 35/A . Pod IT001E97286895 ) di **€.317,47** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030613 del 09.06.2023 ( relativamente alla via Grazia snc Pod IT001E97967107 ) di **€.82,72** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030603 del 09.06.2023 ( relativamente alla C/da S. Leonardo, 14 Pod IT001E97316516 ) di **€ 14,08** IVA compresa al 22% ;

fattura nr.412308030615 del 06.06.2023 ( relativamente alla c/da S. Maria Cuma, snc Pod nr. IT001E94687250 .) di **€.14,18** IVA compresa al 22%

fattura nr.412308030618 del 09.06.2023 (relativamente alla c/da Piano Mazza snc. Pod IT001E97430378) di € **55,99** iva compresa al 22%

fattura nr.412308030608 del 09.06.2023 (relativamente alla c/da Scrisera, snc Pod nr. IT001E90635644.) di €. **4,39** IVA compresa al 22% ;

fattura nr. 412308030607 del 09.06.2023 (relativamente alla c/da Scrisera,12 Pod IT001E97316157. ) di €. **264,31** IVA compresa al 22%

fattura nr.412308030623 del 09.06.2023 (relativamente alla c/da Torre Capitano snc. Pod IT 001E93894484) di €. **11,03** 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 €.**2.333,89**.
2. Dare Atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n.10820301 Imp. \_\_\_\_\_ 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 )

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030594</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S.ADRIANO MESE DI</b>		<b>€ 5,05</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		
<b>Capitolo</b>	2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
<b>Impegno</b>	2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.	<b>Atto amministrativo</b>	DET.III Settore - Servizi Tecnici 150 del 28/06/2023
<b>Beneficiario</b>	HERA COMM S.R.L.	<b>Modalità di pagamento</b>	IBAN: IT66K0200809292V00831136574
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030587</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE MESE</b>		<b>€ 33,89</b>
del 09/06/2023	<b>DI MAGGIO 2023</b>		
<b>Capitolo</b>	2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
<b>Impegno</b>	2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.	<b>Atto amministrativo</b>	DET.III Settore - Servizi Tecnici 150 del 28/06/2023
<b>Beneficiario</b>	HERA COMM S.R.L.	<b>Modalità di pagamento</b>	IBAN: IT66K0200809292V00831136574
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030617</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S BIAGIO MESE DI</b>		<b>€ 20,28</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		
<b>Capitolo</b>	2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
<b>Impegno</b>	2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.	<b>Atto amministrativo</b>	DET.III Settore - Servizi Tecnici 150 del 28/06/2023
<b>Beneficiario</b>	HERA COMM S.R.L.	<b>Modalità di pagamento</b>	IBAN: IT66K0200809292V00831136574
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030589</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. BIAGIO</b>		<b>€ 3,07</b>
del 09/06/2023			
<b>Capitolo</b>	2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
<b>Impegno</b>	2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.	<b>Atto amministrativo</b>	DET.III Settore - Servizi Tecnici 150 del 28/06/2023
<b>Beneficiario</b>	HERA COMM S.R.L.	<b>Modalità di pagamento</b>	IBAN: IT66K0200809292V00831136574
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412306815476</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAPIANO MAZZA ( ELISUP)</b>		<b>€ 55,99</b>
del 18/05/2023	<b>APRILE 2023</b>		
<b>Capitolo</b>	2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
<b>Impegno</b>	2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.	<b>Atto amministrativo</b>	DET.III Settore - Servizi Tecnici 150 del 28/06/2023
<b>Beneficiario</b>	HERA COMM S.R.L.	<b>Modalità di pagamento</b>	IBAN: IT42V0315801600CC0990000069
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:

<b>412308030592</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA MAGGIO 2023</b>		<b>€ 23,55</b>
---------------------	--	--	----------------

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030595</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S.ADRIANO</b>		<b>€ 4,37</b>

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030596</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO MESE DI MAGGIO 2023</b>		<b>€ 5,71</b>

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030597</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>€ 81,80</b>

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030598</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ANTONIO MALLINA MAGGIO 2023</b>		<b>€ 449,47</b>

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030602</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C7DA S. LUCIA MESE DI MAGGIO 2023</b>		<b>€ 73,58</b>

del 09/06/2023

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

Beneficiario  
HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento  
IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030603</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S.LEONARDO MAGGIO</b>		<b>€ 14,08</b>
del 09/06/2023	<b>2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U.  
S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN  
LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030605</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA GRAZIA MESE DI</b>		<b>€ 632,68</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U.  
S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN  
LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030606</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA BUFANA MESE DI</b>		<b>€ 138,19</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U.  
S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN  
LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030608</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA SCRISERA MESE DI</b>		<b>€ 4,39</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U.  
S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN  
LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>412308030607</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA SCRISERA MESE DI</b>		<b>€ 264,31</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U.  
S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN  
LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
------	----------------------	------	----------

<b>412308030613</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/da GRAZIA MESE DI</b>	<b>€ 82,72</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>	

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030615</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA MESE DI</b>		<b>€ 14,18</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030620</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA S. LUCIA MESE DI</b>		<b>€ 11,08</b>
del 09/06/2023	<b>MAGGIO 2023</b>		

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030621</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023</b>		<b>€ 317,47</b>
del 09/06/2023			

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308030623</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023</b>		<b>€ 11,03</b>
del 09/06/2023			

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE CAPITANO SN.

**Beneficiario**

HERA COMM S.R.L.

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

**Modalità di pagamento**

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2023	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>412308309145</b>	<b>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>€ 87,00</b>
del 10/06/2023			

**Capitolo**

2023/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Impegno**

2023.88239 - LIQUIDAZIONE Ft HERA COMM S.P.A. MAGGIO 2023 ILLUM. PUBBL.C.U. S. ADRIANO, SAN BIAGIO, S. LUCIA SCRISERA, DOVERA , BUFANA, GRAZIA, SAN

**Atto amministrativo**

DET.III Settore - Servizi Tecnici  
150 del 28/06/2023

LEONARDO, P.ZZA OSPEDALE, PIANO MAZZA, SANT'ANTONIO MALLINA SNC, TORRE  
CAPITANO SN.

Beneficiario  
HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento  
IBAN: IT66K0200809292V00831136574

---

**2.333,89**

Si attesta che l'esecuzione delle forniture/lavori inerenti alle fatture indicate nella presente liquidazione sono state effettuate secondo quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e che le stesse sono regolari.

Si attesta altresì che sono stati verificati gli adempimenti relativi alla disciplina di tracciabilità dei pagamenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 2010, come modificato dalla Legge 217 del 2010 nonché gli adempimenti relativi alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si da atto che risultano inseriti i dati finalizzati agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013, se dovuti.

Pertanto si dispone la liquidazione nei termini indicati nel presente atto.

**Il Responsabile**  
**III Settore - Servizi Tecnici**  
**Giuseppa Cavolo**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppa Cavolo in data 30/06/2023



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -MAGGIO 2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C.U.**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 05/07/2023 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 05/07/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi