



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

III Settore - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 102 DEL 27/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -GENNAIO 2024
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**

Il giorno 27/02/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Giuseppa Cavolo nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del III Settore - Servizi Tecnici giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -GENNAIO 2024
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 Gennaio 2024 sotto elencate:

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091705	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA GRAZIA -		€ 988,21
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091693	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO -		€ 7,08
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
422310289140	ENERGIA ELETTRICA		€ -10,00
del 08/08/2023			
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE -		€ 36,42
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091718	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. BIAGIO -		€ 15,10
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091688	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. BIAGIO -		€ 4,81
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091697	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO -		€ 121,35
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091694	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO MESE		€ 5,65
del 08/02/2024	DI GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091695	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S ADRIANO -		€ 8,52
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo	2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Impegno	2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024	Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA
			1 del 01/01/2023
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento	BONIFICO
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:

412403091696 del 08/02/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO - GENNAIO 2024		€ 117,27
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	BONIFICO
2024 412403091706 del 08/02/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA - GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 180,11
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	BONIFICO
2024 412403091702 del 08/02/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA S. LUCIA - GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 113,05
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	BONIFICO
2024 412403091721 del 08/02/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA S. LUCIA - GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 12,70
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	BONIFICO
2024 412403091698 del 08/02/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S.ANTONIO MALLINA - GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 214,99
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	IBAN: IT66K0200809292V00831136574
2024 412403091712 del 08/02/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO - GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 1.404,60
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno			
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024			
Beneficiario			
HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo	S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023
		Modalità di pagamento	BONIFICO
2023 412311913416	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dovera mese di	CIG:	importo: € 0,00

del 08/08/2023

luglio 2023

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024

descrizione fattura:

412403091691

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA - GENNAIO

CIG:

importo:

€ 13,82

del 08/02/2024

2024

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024

descrizione fattura:

412403091722

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024

CIG:

importo:

€ 605,57

del 08/02/2024

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024

descrizione fattura:

412403091714

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA GRAZIA -

CIG:

importo:

€ 131,71

del 08/02/2024

GENNAIO 2024

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024

descrizione fattura:

412403091703

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO -

CIG:

importo:

€ 21,22

del 08/02/2024

GENNAIO 2024

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024

descrizione fattura:

412403091716

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA -

CIG:

importo:

€ 17,29

del 08/02/2024

GENNAIO 2024

Capitolo

2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno

2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA

1 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091719	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA		€ 64,45
del 08/02/2024	(ELISUP) - GENNAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091708	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA -		€ 7,11
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091707	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA -		€ 361,29
del 08/02/2024	GENNAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091724	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024		€ 28,23
del 08/02/2024			
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	
		1 del 01/01/2023	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
HERA COMM S.R.L.		BONIFICO	

4.470,55

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. INAIL 42102539 del 20/01/2024 con scadenza validità del 19/05/2024

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 **€.4.470,55**, **così determinata: €. 4.480,55, detratta la somma di €.10,00 di cui alla nota di credito in premessa;**
2. Dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n 108203011 Imp. n 18 Bilancio Autorizzatorio 2024
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
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 21/02/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 98**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -GENNAIO 2024 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**

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 27/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

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:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 27/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 28/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 28/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi