



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

Il Settore - Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 05/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 151 DEL 05/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM S.P.A. FEBBRAIO 2024 -
ILLUMINAZIONE C/DA PIANO MAZZA VIA COLONNELLO MUSARRA VIA
UMBERTO - VIA LARGO PALCO - P.ZZA OSPEDALE- CIG: 95931841E0**

Il giorno 05/04/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II Settore - Affari Generali 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 ALLA HERA COMM S.P.A. FEBBRAIO 2024 -
ILLUMINAZIONE C/DA PIANO MAZZA VIA COLONNELLO MUSARRA VIA UMBERTO
- VIA LARGO PALCO - P.ZZA OSPEDALE- CIG: 95931841E0

PREMESSO CHE:

-con delibera di Giunta C.le n. 214 del 28.12.2022 sono state assegnate le somme per l'adesione 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 sel III° Settore n. 12 del 13.01.2023 è stata formalizzata l'adesione procedendo alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura;

in data 13.01.2023 viene accettata tramite piattaforma l'ordine di adesione n. 7106972 comunicando che con effetto dal 01.04.2023 l'Hera Comm S.P.A. gestisce la fornitura di energia elettrica di questo Ente, appartenente alla convenzione Consip;

Attestato che le prestazioni dedotte nell'affidamento sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del Codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

Viste:

- le fatture dell' **Hera Comm S.P.A. Novembre - Dicembre 2023** relative agli impianti che alimentano gli edifici di proprietà comunale, di seguito sottoelencate:

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412405033636	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COL MUSARRA (95931841E0	€ 637,21
del 08/03/2024	COMUNE) PERIODO FEBBRAIO 2024		

Capitolo

2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Impegno

2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER
L'ENERGIA ELETTRICA

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:
412405033647	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COL MUSARRA	95931841E0	€ 130,65
del 08/03/2024	PERIODO FEBBRAIO 2024		

Capitolo

2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Impegno

2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER
L'ENERGIA ELETTRICA

Atto amministrativo

S/E OBBLIGATORIA
1 del 01/01/2023

Beneficiario

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024 412405033648 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 49,50
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Beneficiario HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	Modalità di pagamento BONIFICO
2024 412405033657 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (CAMPO SPORTIVO) MESE DI FEBB 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 100,81
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Beneficiario HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	Modalità di pagamento BONIFICO
2024 412405033658 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (PALESTRA) MESE DI FEBBRio 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 364,72
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Beneficiario HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	Modalità di pagamento BONIFICO
2024 412405033662 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LARGO PALCO 6 PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 468,35
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Beneficiario HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	Modalità di pagamento BONIFICO
2024 412405033670 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 123,65
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Beneficiario HERA COMM S.R.L.		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	Modalità di pagamento BONIFICO
2024 412405033672 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA scrisera periodo febbraio 2024	CIG: 95931841E0	importo: € 170,92
Capitolo 2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
Impegno 2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			
		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	

il cui importo complessivo da pagare ammonta ad € **2.045,81**;

-il numero del CIG è il seguente: **95931841E0**

-la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INPS / INAIL 42102539 con scadenza 19/05/2024;

-il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

-al fine, di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità, è necessario provvedere alla liquidazione in favore dell' Hera Comm S.P.A.;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti:

-il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;

-lo Statuto Comunale;

-la Determina Sindacale n. . 01 del 02/01/2024

-l'OA.EE.LL vigente nella regione Siciliana

DETERMINA

1)Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare la somma complessiva di € **2.045,81** alla società Enel Energia s.p.a, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma per la fornitura di energia elettrica, per il mese di **Novembre - Dicembre 2023** per il pagamento delle fatture indicate in premessa da imputare al capitolo n. 10180301 bilancio autorizzatorio 2024;

3)Di dare atto:

-di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

-che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti - Determine Dirigenziali";

-che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim del II° Settore Maria Alfonsa Franchina;

-che la presente determinazione va:

a) pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

b) va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabilità e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile ad interim
II Settore - Affari Generali

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 05/04/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 162**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM S.P.A. FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE C/DA PIANO MAZZA VIA COLONNELLO MUSARRA VIA UMBERTO - VIA LARGO PALCO - P.ZZA OSPEDALE- 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 05/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE