



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

III Settore - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 15/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 171 DEL 15/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -FEBBRAIO 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 15/04/2024 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 -FEBBRAIO 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 Febbraio 2024 sotto elencate:

2024 412405033652 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA GRAZIA MESE DI FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 784,80
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 412405033640 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 5,80
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 422400043278 del 22/02/2024	descrizione fattura: ENERGIA ELETTRICA piazza ospedale	CIG:	importo: € -10,00
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:

412405033633 del 08/03/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO FEBBRAIO 2024		€ 34,57
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 412405033665 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. BIAGIO PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 24,50
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 412405033635 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. BIAGIO PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 3,90
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 412405033644 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO MESE DI FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 98,16
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 412405033641 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO PERIODO FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 4,62
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 412405033642 del 08/03/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO MESE DI FEBBRAIO 2024	CIG:	importo: € 6,92
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:
412405033643	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 95,23
del 08/03/2024	PERIODO FEBBRAIO 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:
412405033653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA PERIODO		€ 156,88
del 08/03/2024	FEBBRAIO 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:
412405033649	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA S. LUCIA		€ 92,54
del 08/03/2024	PERIODO FEBBRAIO 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:
412405033668	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LUCIA MESE DI		€ 12,27
del 08/03/2024	FEBBRAIO 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:
412405033645	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ANTONIO		€ 178,36
del 08/03/2024	MALLINA PERIODO FEBBRAIO 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.		IBAN: IT66K0200809292V00831136574	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412405033659	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO		€ 1.147,86
del 08/03/2024	MESE DI FEBBRAIO 2024		
Capitolo			
2024/108203011 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.18 - SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2024		S/E OBBLIGATORIA	

Beneficiario
HERA COMM S.R.L.

1 del 01/01/2023
Modalità di pagamento
BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412405033638	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA PERIODO		€ 36,47
del 08/03/2024	FEBBRAIO 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:
412405033669	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		€ 422,96
del 08/03/2024			

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:
412405033661	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CADA GRAZIA		€ 116,11
del 08/03/2024	PERIODO FEBBRAIO 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:
412405033650	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO MESE		€ 17,42
del 08/03/2024	DI FEBBRAIO 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:
412405033663	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA		€ 14,23
del 08/03/2024	MESE DI FEBBRAIO 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:
------	----------------------	------	----------

412405033666 del 08/03/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (ELISUP) PERIODO FEBBRAIO 2024		€ 64,45
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:
412405033655 del 08/03/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO FEBBRAIO 2024		€ 5,82
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:
412405033654 del 08/03/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO FEBBRAIO 2024		€ 302,90
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:
412405033671 del 08/03/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		€ 23,14
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	

3.639,91

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 **€.3.639,91**, **così determinata: €. 3.649,91, 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 27/03/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 158**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO -FEBBRAIO 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 15/04/2024

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