



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

III Settore - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 24/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 211 DEL 24/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PERIODO MARZO 2024
ACQUEDOTTO C.LE (POMERA,SANT'ANTONIO MALLINA N 2 BUFANA). CIG:
95931841E0**

Il giorno 24/04/2024 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 SPA PERIODO MARZO 2024
ACQUEDOTTO C.LE (POMERA,SANT'ANTONIO MALLINA N 2 BUFANA). 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'acquedotto c.le, periodo Marzo.2024 sotto elencate:

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| 2024 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
| 412406836502 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA POMERA | 95931841E0 | € 359,34 |
| del 09/04/2024 | (ACQUED) PERIODO MARZO 2024 | | |
| Capitolo | | | |
| 2024/109403041 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | | |
| Impegno | | Atto amministrativo | |
| 2024.21 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | S/E OBBLIGATORIA | |
| | | 1 del 01/01/2023 | |
| Beneficiario | | Modalità di pagamento | |
| HERA COMM S.R.L. | | BONIFICO | |
| 2024 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
| 412406836488 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ANTONIO | 95931841E0 | € 396,20 |
| del 09/04/2024 | MALLINA PERIOD MARZO 2024 | | |
| Capitolo | | | |
| 2024/109403041 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | | |
| Impegno | | Atto amministrativo | |
| 2024.21 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | S/E OBBLIGATORIA | |
| | | 1 del 01/01/2023 | |
| Beneficiario | | Modalità di pagamento | |
| HERA COMM S.R.L. | | BONIFICO | |
| 2024 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
| 412406836493 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA (ACQUED) | 95931841E0 | € 3.370,43 |
| del 09/04/2024 | PERIODO MARZO 2024 | | |
| Capitolo | | | |
| 2024/109403041 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | | |
| Impegno | | Atto amministrativo | |
| 2024.21 - SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA | | S/E OBBLIGATORIA | |
| | | 1 del 01/01/2023 | |
| Beneficiario | | Modalità di pagamento | |
| HERA COMM S.R.L. | | BONIFICO | |

4.125,97

Che 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.;

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 €. **4.125,97,;**
2. Dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo109403041 Imp.21 del Bilancio Corrente.
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 e alla registrazione nel registro generale delle determinazioni 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 24/04/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 204**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PERIODO MARZO 2024 ACQUEDOTTO C.LE (POMERA,SANT'ANTONIO MALLINA N 2 BUFANA). 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 24/04/2024

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