



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

III Settore - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 26/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 217 DEL 26/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 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 26/04/2024 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 MARZO 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 Marzo 2024 sotto elencate:

2024 412406836491 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	CIG:	importo: € 92,89
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 412406836487 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 S.ANTONIO MALLINA	CIG:	importo: € 174,44
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 412406836475 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 34,15
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA S. BIAGIO		€ 3,71
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA PERIODO		€ 33,98
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 5,53
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 4,38
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 6,65
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 92,42
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 95,09
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO		€ 22,63
del 09/04/2024	PERIODO dal 01.03.2024 al 31.03.2024		

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:
412406836494	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di		€ 773,14
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 (31 giorni)		
	C/da GRAZIA		

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:
412406836495	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA PERIODO		€ 147,02
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836496	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO		€ 301,06
del 09/04/2024	MARZO 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

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2024 412406836497 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCIRSERA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 5,81
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 412406836501 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 1.101,32
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 412406836503 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.06.2023 al 31.03.2024C/DA GRAZIA	CIG:	importo: € -52,40
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 412406836505 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 13,64
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 412406836507 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 16.01.2024 al 31.03.2024 -S. BIAGIO	CIG:	importo: € 9,37
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 412406836508 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (ELISUP) PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 64,45
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836510	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAConsumo rilevato di		€ 12,47
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.202 - S. LUCIA		
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:
412406836511	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 409,43
del 09/04/2024	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:	CIG:	importo:
412406836513	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 21,68
del 09/04/2024	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			

3.372,86

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 **€3.772,86**,

così determinata: € 3.425,26, detratta la somma di €52,40 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 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 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 26/04/2024

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 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 Marzo 2024 sotto elencate:

2024 412406836491 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	CIG:	importo: € 92,89
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 412406836487 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 S.ANTONIO MALLINA	CIG:	importo: € 174,44
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 412406836475 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 34,15
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA S. BIAGIO		€ 3,71
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA PERIODO		€ 33,98
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 5,53
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 4,38
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 6,65
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 92,42
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 95,09
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO		€ 22,63
del 09/04/2024	PERIODO dal 01.03.2024 al 31.03.2024		

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:
412406836494	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di		€ 773,14
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 (31 giorni)		
	C/da GRAZIA		

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:
412406836495	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA PERIODO		€ 147,02
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836496	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO		€ 301,06
del 09/04/2024	MARZO 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

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2024 412406836497 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCIRSERA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 5,81
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 412406836501 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 1.101,32
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 412406836503 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.06.2023 al 31.03.2024C/DA GRAZIA	CIG:	importo: € -52,40
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 412406836505 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 13,64
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 412406836507 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 16.01.2024 al 31.03.2024 -S. BIAGIO	CIG:	importo: € 9,37
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 412406836508 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (ELISUP) PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 64,45
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836510	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAConsumo rilevato di		€ 12,47
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.202 - S. LUCIA		

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:
412406836511	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 409,43
del 09/04/2024	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:
412406836513	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 21,68
del 09/04/2024	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

3.372,86

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 **€3.772,86**,

così determinata: € 3.425,26, detratta la somma di €52,40 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 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 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 26/04/2024

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 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 Marzo 2024 sotto elencate:

2024 412406836491 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	CIG:	importo: € 92,89
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 412406836487 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 S.ANTONIO MALLINA	CIG:	importo: € 174,44
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 412406836475 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 34,15
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA S. BIAGIO		€ 3,71
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA PERIODO		€ 33,98
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 5,53
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 4,38
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 6,65
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 92,42
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 95,09
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO		€ 22,63
del 09/04/2024	PERIODO dal 01.03.2024 al 31.03.2024		

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:
412406836494	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di		€ 773,14
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 (31 giorni)		
	C/da GRAZIA		

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:
412406836495	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA PERIODO		€ 147,02
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836496	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO		€ 301,06
del 09/04/2024	MARZO 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

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2024 412406836497 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCIRSERA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 5,81
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 412406836501 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 1.101,32
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 412406836503 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.06.2023 al 31.03.2024C/DA GRAZIA	CIG:	importo: € -52,40
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 412406836505 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 13,64
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 412406836507 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 16.01.2024 al 31.03.2024 -S. BIAGIO	CIG:	importo: € 9,37
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 412406836508 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (ELISUP) PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 64,45
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836510	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAConsumo rilevato di		€ 12,47
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.202 - S. LUCIA		

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:
412406836511	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 409,43
del 09/04/2024	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:
412406836513	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 21,68
del 09/04/2024	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

3.372,86

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 **€3.772,86**,

così determinata: € 3.425,26, detratta la somma di €52,40 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 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 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 26/04/2024

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 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 Marzo 2024 sotto elencate:

2024 412406836491 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	CIG:	importo: € 92,89
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 412406836487 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 S.ANTONIO MALLINA	CIG:	importo: € 174,44
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 412406836475 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA OSPEDALE PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 34,15
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/ DA S. BIAGIO		€ 3,71
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DOVERA PERIODO		€ 33,98
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 5,53
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 4,38
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 6,65
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 92,42
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. ADRIANO		€ 95,09
del 09/04/2024	PERIODO MARZO 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:
412406836492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. LEONARDO		€ 22,63
del 09/04/2024	PERIODO dal 01.03.2024 al 31.03.2024		

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:
412406836494	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di		€ 773,14
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.2024 (31 giorni)		
	C/da GRAZIA		

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:
412406836495	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BUFANA PERIODO		€ 147,02
del 09/04/2024	MARZO 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:
412406836496	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCRISERA PERIODO		€ 301,06
del 09/04/2024	MARZO 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

IBAN: IT66K0200809292V00831136574

2024 412406836497 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCIRSERA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 5,81
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 412406836501 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 1.101,32
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 412406836503 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 01.06.2023 al 31.03.2024C/DA GRAZIA	CIG:	importo: € -52,40
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 412406836505 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA S. MARIA CUMA PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 13,64
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 412406836507 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Consumo rilevato di cessazione contratto dal 16.01.2024 al 31.03.2024 -S. BIAGIO	CIG:	importo: € 9,37
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 412406836508 del 09/04/2024	descrizione fattura: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIANO MAZZA (ELISUP) PERIODO MARZO 2024	CIG:	importo: € 64,45
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

HERA COMM S.R.L.

Modalità di pagamento

BONIFICO

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412406836510	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICAConsumo rilevato di		€ 12,47
del 09/04/2024	cessazione contratto dal 01.03.2024 al 31.03.202 - S. LUCIA		

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:
412406836511	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 409,43
del 09/04/2024	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:
412406836513	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO		€ 21,68
del 09/04/2024	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

3.372,86

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 **€3.772,86**,

così determinata: € 3.425,26, detratta la somma di €52,40 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 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 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 26/04/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 208**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 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 26/04/2024

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