

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC/ 42 del 12/06/2023

Oggetto: HERA COMM S.p.A. - Convenzione CONSIP S.p.A. "Energia Elettrica 19 Lotto 16 - Sicilia".
Liquidazione e pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica
all'edificio "Nuovo Pronto Soccorso" in riferimento al periodo marzo-aprile 2023.

L'anno 2023, il giorno **DODICI** del mese di **GIUGNO** in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria, dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1316 del 25/10/2022 ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A HERA COMM S.p.A., denominata "Energia Elettrica 19-Lotto 16", con ordine di acquisto n. 6840575, prot. n. 1490/T del 14/06/2022, affidando a quest'ultima, per diciotto mesi, la fornitura di energia elettrica per l'edificio "Nuovo Pronto Soccorso" del Garibaldi Centro, con decorrenza dal 24/06/2022 al 23/06/2023.

Preso atto che:

- ✓ con deliberazione n. 1316 del 25/10/2022, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società EHERA COMM S.p.A. per il periodo giugno/luglio 2022 per un importo di € 183.920,50 Iva inclusa;
- ✓ con determina n. 93 del 01/12/2022, autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A. per il periodo del mese di settembre 2022 e ricalcolo consumi mese di giugno/settembre per un importo di € 179.896,06 Iva compresa;



- ✓ Con Determina n. 102 del 29/12/2022, autorizzava la liquidazione e il pagamento della fattura n. 0042210221058 del 19/12/2022 per un importo di € 299,89 IVA inclusa;
- ✓ Con Determina n. 11 del 16/02/2023, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A. per il periodo novembre/dicembre 2022, per un importo di € 112.342,34 Iva compresa;
- ✓ Con Determina n. 30 del 19/04/2023, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla Società HERA COMM S.p.A. per il periodo gennaio/febbraio 2023, per un importo di € 109.774,77 Iva compresa;
- **Viste** le fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A. , con sede in Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), - C.F./P.IVA 02221101203, per l'energia elettrica erogata con riferimento ai consumi del periodo marzo/aprile 2023 per un importo di € **106.828,06** IVA inclusa come di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 00412305296541	18/04/2023	€ 50.570,74	€ 1,50
N. 00412306815188	18/05/2023	€ 56.257,23	€ 1,50
	TOTALE FATTURE	€ 106.828,06	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 3,00
TOTALE fattura marzo/aprile. (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 106.831,06	

Visto il DURC online prot. INPS_ 36144379 con scadenza di validità fino al 22/09/2023

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), - C.F./P.IVA 02221101203, per l'energia erogata con riferimento ai consumi del periodo marzo/aprile 2023 per un importo di € 106.827,97 IVA inclusa; nulla ostando, in sede di verifica effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento delle predette fatture, come si evince dal visto di regolarità delle fatture apposto nelle stesse, addebitandosi:

- € **106.828,06** sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 18 del bilancio 2023 fatture marzo/aprile 2023 .

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Liquidare e pagare**, alla Società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO),, l'importo di € **106.828,06** IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica del Nuovo Pronto Soccorso Garibaldi Centro per il periodo di marzo/aprile 2023, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 00412305296541	15/03/2023	€ 46.756,05	€ 1,50
N. 00412306815188	17/02/2023	€ 64.018,72	€ 1,50

	TOTALE FATTURA	€ 106.828,06	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 3,00
TOTALE fatture gennaio/febbraio (IVA inclusa) comprese spese bancarie	€	106.831,06	

- Trarre la spesa di € 106.831,06 IVA inclusa, in quanto ad:
 - € 106.828,06 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:18
 - € 3,00 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2023.

Allegati: 1 Deliberazione n. 1316 del 25/10/2022
 2 ODA n. 6840575 prot. n. 1490/T del 14/06/2022
 3 Fatture ERA COMM S.p.A. marzo/aprile 2023

Il Responsabile dell'Istruttoria
 (Dott.ssa Vincenzina Lilla)
 COAUD. AMM.VO

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
 (Ing. Salvatore Vitale)

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.