

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**N. TEC/ 72 del 25/10/2023**

**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 per  
l'edificio "Nuovo Pronto Soccorso" in riferimento al periodo agosto-settembre e ricalcolo del  
mese di luglio 2023.  
**CIG 9755154FBB**

L'anno 2023, il giorno **venticinque** del mese di **Ottobre** 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. 7224812, prot. n. 952/T del 06/04/2023, affidando a quest'ultima, per dodici mesi, la fornitura di energia elettrica dei PP.OO. dell'Azienda, con decorrenza dal 01/07/2023.

- ✓ Con Determina n. 61 del 05/09/2023, si autorizzava la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A. per il periodo del mese di giugno e luglio 2023, per un importo di € 623.350,51 IVA inclusa;
- **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 nel mese di agosto/settembre e ricalcolo luglio 2023 per un importo di € 1.112.337,23 IVA inclusa. come di seguito elencate:



FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 412313674355	09/09/2023	€ 65.672,03	€ 1,50
N. 412313674359	09/09/2023	€ 19.802,28	€ 1,50
N. 412313674360	09/09/2023	€ 9,13	€ 1,50
N. 412313674361	09/09/2023	€ 370,27	€ 1,50
N. 412313674356	09/09/2023	€ 40.413,82	€ 1,50
N. 412313674357	09/09/2023	€ 39.480,22	€ 1,50
N. 412313674358	09/09/2023	€ 38.474,79	€ 1,50
N. 422310329862	12/09/2023	€ 71,43	€ 1,50
N. 422310329866	12/09/2023	€ 105,76	€ 1,50
N. 422310329868	12/09/2023	€ 85,11	€ 1,50
N. 412313819651	09/09/2023	€ 356.285,60	€ 1,50
N. 422310329860	12/09/2023	€ 328,92	€ 1,50
N. 422310329864	12/09/2023	€ 105,15	€ 1,50
N. 422315675604	10/10/2023	€ 348.214,03	€ 1,50
N. 412315675609	10/10/2023	€ 9,56	€ 1,50
N. 412315675610	10/10/2023	€ 331,49	€ 1,50
N. 412315675605	10/10/2023	€ 40.395,21	€ 1,50
N. 412315675608	10/10/2023	€ 18.933,59	€ 1,50
N. 412315675603	10/10/2023	€ 66.991,37	€ 1,50
N. 412315675602	10/10/2023	€ 105,71	€ 1,50
N. 412315675606	10/10/2023	€ 39.073,40	€ 1,50
N. 412315675607	10/10/2023	€ 36.623,52	€ 1,50
N. 412315675611	10/10/2023	€ 201,54	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€ 1.112,337,23	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 34,50
TOTALE fattura agosto/settembre 2023 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 1.146,837,23	

- **Visto** il DURC online prot. INPS\_ 40416120 con scadenza di validità fino al 20/01/2024.
- **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 agosto/settembre e ricalcolo luglio 2023 per un importo di € 1.112.337,23 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:
- € 1.112.337,23 sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 48 del bilancio 2023 fatture agosto/settembre e ricalcolo luglio 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 € 1.112.337,23 IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per i PP.OO. dell' Azienda in riferimento al periodo di agosto/settembre e ricalcolo luglio 2023, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 412313674355	09/09/2023	€ 65.672,03	€ 1,50
N. 412313674359	09/09/2023	€ 19.802,28	€ 1,50
N. 412313674360	09/09/2023	€ 9,13	€ 1,50
N. 412313674361	09/09/2023	€ 370,27	€ 1,50
N. 412313674356	09/09/2023	€ 40.413,82	€ 1,50
N. 412313674357	09/09/2023	€ 39.480,22	€ 1,50
N. 412313674358	09/09/2023	€ 38.474,79	€ 1,50
N. 422310329862	12/09/2023	€ 71,43	€ 1,50
N. 422310329866	12/09/2023	€ 105,76	€ 1,50
N. 422310329868	12/09/2023	€ 85,11	€ 1,50
N. 412313819651	09/09/2023	€ 356.285,60	€ 1,50
N. 422310329860	12/09/2023	€ 328,92	€ 1,50
N. 422310329864	12/09/2023	€ 105,15	€ 1,50
N. 422315675604	10/10/2023	€ 348.214,03	€ 1,50
N. 412315675609	10/10/2023	€ 9,56	€ 1,50
N. 412315675610	10/10/2023	€ 331,49	€ 1,50
N. 412315675605	10/10/2023	€ 40.395,21	€ 1,50
N. 412315675608	10/10/2023	€ 18.933,59	€ 1,50
N. 412315675603	10/10/2023	€ 66.991,37	€ 1,50
N. 412315675602	10/10/2023	€ 105,71	€ 1,50
N. 412315675606	10/10/2023	€ 39.073,40	€ 1,50
N. 412315675607	10/10/2023	€ 36.623,52	€ 1,50
N. 412315675611	10/10/2023	€ 201,54	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€ 1.112.337,23	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 34,50
TOTALE fattura agosto/settembre 2023 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 1.146.837,23	

▪ Trarre la spesa di € 1.146.837,23 IVA inclusa, in quanto ad:

- € 1.112.337,23 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:48
- € 34,50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2023.

- Allegati: 1 Deliberazione n. 1316 del 25/10/2022  
2 ODA n. 7224812 prot. n. 1490/T del 14/06/2022  
3 Fatture HERA COMM S.p.A. agosto/settembre 2023

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra)

  
Nicotra Vincenza Lidia  
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](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.