

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**N. TEC/ 86 del 12/12/2023**

**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 Ottobre/Novembre 2023.  
**CIG 9755154FBB**

L'anno 2023, il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE** 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. 732 del 30/06/2023 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.

**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 Ottobre/Novembre 2023 per un importo di € 926.971,22 IVA inclusa. come di seguito elencate:



FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 412318817296	06/12/2023	€ 24.131,21	€ 1,50
N. 412317438473	10/11/2023	€ 127,70	€ 1,50
N. 412318817295	06/12/2023	€ 26.192,23	€ 1,50
N. 412310392351	18/10/2023	€ 108,67	€ 1,50
N. 412317438471	10/11/2023	€ 9,71	€ 1,50
N. 412317438472	10/11/2023	€ 108,67	€ 1,50
N. 412318817293	06/11/2023	€ 64.849,42	€ 1,50
N. 412318817297	06/12/2023	€ 11.383,99	€ 1,50
N. 412317438469	10/11/2023	€ 33.363,22	€ 1,50
N. 412317438467	10/11/2023	€ 36.215,37	€ 1,50
N. 412318817294	06/12/2023	€ 28.022,70	€ 1,50
N. 422310407367	16/11/2023	€ 339,89	€ 1,50
N. 412317438468	10/11/2023	€ 34.988,29	€ 1,50
N. 412317438470	10/11/2023	€ 16.881,62	€ 1,50
N. 422310392350	18/10/2023	€ 73,82	€ 1,50
N. 422310392352	18/10/2023	€ 109,29	€ 1,50
N. 422310392353	18/10/2023	€ 87,95	€ 1,50
N. 412310408678	17/11/2023	€ 73,82	€ 1,50
N. 412318817292	06/12/2023	€ 52.895,59	€ 1,50
N. 412318817299	06/12/2023	€ 237,86	€ 1,50
N. 412318817300	06/12/2023	€ 162,96	€ 1,50
N. 422310407367	16/11/2023	€ 339,89	€ 1,50
N. 422310408680	17/11/2023	€ 109,29	€ 1,50
N. 412317438466	10/11/2023	€ 338.296,51	€ 1,50
N. 422310408681	17/11/2023	€ 87,95	€ 1,50
N. 422318817298	06/12/2023	€ 9,69	€ 1,50
N. 412317438472	10/11/2023	€ 270,30	€ 1,50
N. 412318817293	06/12/2023	€ 257.493,61	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€ 926.971,22	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 42,00
TOTALE fattura Ottobre/Novembre 2023 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 927.008,72	

- **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:
- 
- € 926.971,22 sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:59 del bilancio 2023 fatture Ottobre/Novembre 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 € 926.971,22 IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per i PP.OO. dell' Azienda in riferimento al periodo di Ottobre/Novembre 2023, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 412318817296	06/12/2023	€ 24.131,21	€ 1,50
N. 412317438473	10/11/2023	€ 127,70	€ 1,50
N. 412318817295	06/12/2023	€ 26.192,23	€ 1,50
N. 412310392351	18/10/2023	€ 108,67	€ 1,50
N. 412317438471	10/11/2023	€ 9,71	€ 1,50
N. 412317438472	10/11/2023	€ 108,67	€ 1,50
N. 412318817293	06/11/2023	€ 64.849,42	€ 1,50
N. 412318817297	06/12/2023	€ 11.383,99	€ 1,50
N. 412317434869	10/11/2023	€ 33.363,22	€ 1,50
N. 412317438467	10/11/2023	€ 36.215,37	€ 1,50
N. 412318817294	06/12/2023	€ 28.022,70	€ 1,50
N. 422310407367	16/11/2023	€ 339,89	€ 1,50
N. 412317438468	10/11/2023	€ 34.988,29	€ 1,50
N. 412317438470	10/11/2023	€ 16.881,62	€ 1,50
N. 422310392350	18/10/2023	€ 73,82	€ 1,50
N. 422310392352	18/10/2023	€ 109,29	€ 1,50
N. 422310392353	18/10/2023	€ 87,95	€ 1,50
N. 412310408678	17/11/2023	€ 73,82	€ 1,50
N. 412318817292	06/12/2023	€ 52.895,59	€ 1,50
N. 412318817299	06/12/2023	€ 237,86	€ 1,50
N. 412318817300	06/12/2023	€ 162,96	€ 1,50
N. 422310407367	16/11/2023	€ 339,89	€ 1,50
N. 422310408680	17/11/2023	€ 109,29	€ 1,50
N. 412317438466	10/11/2023	€ 338.296,51	€ 1,50
N. 422310408681	17/11/2023	€ 87,95	€ 1,50
N. 422318817298	06/12/2023	€ 9,69	€ 1,50
N. 412317438472	10/11/2023	€ 270,30	€ 1,50
N. 412318817293	06/12/2023	€ 257.493,61	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€ 926.971,22	
	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 42,00
TOTALE fattura Ottobre/Novembre 2023 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 927.008,72	



- Trarre la spesa di € 927.008,72 IVA inclusa, in quanto ad:
- € 926.971,22 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:
- € 42,00 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2023.

Allegati: 1 Deliberazione n. 732 del 30/06/2023  
2 ODA n. 7224812 prot. n. 1490/T del 14/06/2022  
3 Fatture HERA COMM S.p.A. ottobre/novembre 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)

*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.