

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC/ 26 del 09/04/2024

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 i
PP.OO. dell'Azienda, in riferimento al periodo Febbraio 2024.
CIG 9755154FBB

L'anno 2024, il giorno nove del mese di febbraio 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 Febbraio 2024 per un importo di € 314.798,22 IVA inclusa. come di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 422400123994	14/03/2024	€ 145,25	€ 1,50
N. 422400123995	14/03/2024	€ 213,82	€ 1,50
N. 422400123996	14/03/2024	€ 215,05	€ 1,50
N. 422400123997	14/03/2024	€ 173,06	€ 1,50
N. 422405002910	08/03/2024	€ 44.958,89	€ 1,50
N. 412405002911	08/03/2024	€ 207.434,01	€ 1,50
N. 412405002912	08/03/2024	€ 25.087,73	€ 1,50

N. 412405002913	08/03/2024	€	21.741,47	€ 1,50
N. 412405002915	08/03/2024	€	13.414,45	€ 1,50
N. 412405002916	08/03/2024	€	32,28	€ 1,50
N. 412405002909	08/03/2024	€	803,46	€ 1,50
N. 412405002917	08/03/2024	€	341,75	€ 1,50
N. 412405002918	08/03/2024	€	237,00	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€	314.798,22	
	TOTALE SPESE BANCARIE			€ 19,50
TOTALE fattura febbraio 2024 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€	314.817,72	

- **Visto** il DURC online prot. INPS_ 42102539 con scadenza di validità fino al 19/05/2024.
- **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 nel mese di febbraio 2024 per un importo di € 314.798,22 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:
- € 314.798,22 sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 6 del bilancio 2024 fatture Febbraio 2024.

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 € 314.817,72 IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per i PP.OO. dell'Azienda in riferimento al periodo di Febbraio 2024, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 422400123994	14/03/2024	€ 145,25	€ 1,50
N. 422400123995	14/03/2024	€ 213,82	€ 1,50
N. 422400123996	14/03/2024	€ 215,05	€ 1,50
N. 422400123997	14/03/2024	€ 173,06	€ 1,50
N. 422405002910	08/03/2024	€ 44.958,89	€ 1,50
N. 412405002911	08/03/2024	€ 207.434,01	€ 1,50
N. 412405002912	08/03/2024	€ 25.087,73	€ 1,50
N. 412405002913	08/03/2024	€ 21.741,47	€ 1,50
N. 412405002915	08/03/2024	€ 13.414,45	€ 1,50
N. 412405002916	08/03/2024	€ 32,28	€ 1,50
N. 412405002909	08/03/2024	€ 803,46	€ 1,50
N. 412405002917	08/03/2024	€ 341,75	€ 1,50
N. 412405002918	08/03/2024	€ 237,00	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€	314.798,22

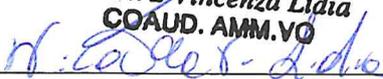


	TOTALE SPESE BANCARIE		€ 19,50
TOTALE fattura febbraio 2024 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€ 314.817,72	

- Trarre la spesa di € 314.817,72 IVA inclusa, in quanto ad:
 - € 314.798,22 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:6
 - € 19.50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2024.

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. febbraio 2024

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 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.