

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**N. TEC/ 38 del 22/05/2024**

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 marzo/aprile 2024.  
CIG 9755154FBB

L'anno 2024, il giorno del mese di 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 successive modifiche e integrazioni, 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 marzo/aprile 2024 per un importo di € 661.742,40 IVA inclusa. come di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE BANCARIE
N. 412408541461	08/05/2024	€ 18.659,05	€ 1,50
N. 412408541457	08/05/2024	€ 45.101,59	€ 1,50
N. 412408541462	08/05/2024	€ 6.008,85	€ 1,50
N. 412406838358	09/04/2024	€ 23.999,18	€ 1,50
N. 412406838363	09/04/2024	€ 273,15	€ 1,50
N. 422400219746	09/05/2024	€ 98,71	€ 1,50
N. 422400204838	24/05/2024	€ 108,67	€ 1,50

N. 422400204840	24/04/2024	€	87,95	€ 1,50
N. 412408541458	08/05/2024	€	189.272,28	€ 1,50
N. 412408541460	08/05/2024	€	21.711,11	€ 1,50
N. 412406838357	09/04/2024	€	209.310,400	€ 1,50
N. 412408541465	08/05/2024	€	103,38	€ 1,50
N. 412408541459	08/05/2024	€	20.014,16	€ 1,50
N. 412408541463	08/05/2024	€	25,18	€ 1,50
N. 412408541464	08/05/2024	€	201,79	€ 1,50
N. 412406838359	09/04/2024	€	22.086,67	€ 1,50
N. 412406838364	09/04/2024	€	177,92	€ 1,50
N. 422400219745	09/04/2024	€	66,67	€ 1,50
N. 422400204839	24/04/2024	€	109,29	€ 1,50
N. 412406838362	09/04/2024	€	25,52	€ 1,50
N. 422400204837	24/04/2024	€	73,82	€ 1,50
N. 422400219748	09/05/2024	€	79,43	€ 1,50
N. 412406838360	09/04/2024	€	22.074,66	€ 1,50
N. 422400219744	09/05/2024	€	98,15	€ 1,50
N. 412406838361	09/04/2024	€	13.026,59	€ 1,50
N. 412405002914	08/03/2024	€	23.771,15	€ 1,50
N. 412406838356	09/04/2024	€	45.177,08	€ 1,50
	TOTALE FATTURA	€	661.742,40	
	TOTALE SPESE BANCARIE			€ 40,50
TOTALE fattura marzo/aprile 2024 (IVA inclusa) comprese spese bancarie		€	661.782,90	

- **Visto** il DURC online prot. INPS\_41017365 con scadenza di validità fino al 16/09/2024.
- **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 marzo/aprile 2024 per un importo di € 661.742,40 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:
- € 661.742,40 sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 18 del bilancio 2024 fatture marzo/aprile 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 € 661.742,40 IVA inclusa, a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per i PP.OO. dell'Azienda in riferimento al periodo di marzo/aprile 2024, come sopra elencate.



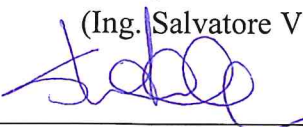
- Trarre la spesa di € 661.782,90 IVA inclusa, in quanto ad:
- € 661.742,40 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub:18
- € 40,50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2024.

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. marzo-aprile 2024

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

  
\_\_\_\_\_

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.