



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE**

**Registro Generale n. 595 del 07-09-2023**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: 94831910C8**

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Luglio 2023.**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di settembre il Responsabile del Settore  
**GIARRATANA VITTORIO**

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Premesso** che con determina n. 764 del 16/11/2022 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata “Convenzione

energia elettrica 19, lotto 16 Sicilia” con la Società aggiudicataria Hera Comm SpA con sede legale in Imola (BO).

**Visto** l’allegato prospetto delle fatture emesse da Hera Comm S.p.A relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali, per il mese di Luglio 2023 per una spesa complessiva di € 13.578,12 IVA inclusa, con scadenza 07/09/2023, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Richiamate** le proprie determinazioni n° 736 e n° 735 del 07/11/2022 con le quali sono state prenotate le somme rispettivamente per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali per l’Anno 2023.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Ritenuto** di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento delle relative fatture.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **Impegnare** ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 13.578,12 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione 10 3/2/15	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 1870 SIOPE CUP	Descrizione fornitura energia elettrica CIG		pubblica illuminazione	
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo	€ 9.312,54		

Missione 1 3/2/4	Programma 5	-	Titolo 1 -	Macroagg
Cap./Art 651 SIOPE CUP	Descrizione fornitura energia elettrica CIG:		immobili comunali	
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo	€ 4.265,58		

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 13.578,12 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023		€ 13.578,12

3) **Liquidare e pagare** a Hera Comm SpA con con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 11.129,6 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco per la fornitura di energia

elettrica per il mese di Luglio 2023, con scadenza 07/09/2023 mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm SpA - IBAN IT 71 S 0200809292V00831186767.

4) **Accantonare** la somma di € 2.448,52 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

5) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

### **Il Responsabile del procedimento**

F.to Fortunato Fabio Gangemi

### **Il Responsabile del Settore**

F.to VITTORIO GIARRATANA

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 07-09-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO