



**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. 715 del 06-11-2023**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: 94831910C8**

**Oggetto: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Hera Comm S.p.A., per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali mese di Settembre 2023.**

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di novembre 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 relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di Settembre 2023 per una spesa complessiva di € 14.040,69 IVA inclusa, con scadenza 09/11/2023, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Visto**, altresì, che nell’allegato prospetto si rilevano fatture per un credito complessivo di € 817,50 IVA inclusa.

**Vista** la comunicazione della Società Hera Comm SpA prot. n. 14494 del 23/10/2023 di compensazione del debito/credito delle sopracitate fatture.

**Ritenuto** di compensare il debito/credito delle sopra citate fatture e di pagare la restante somma di € 13.223,19 IVA inclusa.

**Richiamate** le proprie determinazioni n° 736 e n° 735 del 07-11-2022 con le quali sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali - anno 2023.

**Dato atto** della regolarità della fornitura.

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

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

**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) **Dare atto** della compensazione delle fatture di cui all’allegato come da comunicazione della Società Hera Comm S.p.A prot. n. 14494 del 23/10/2023.

2) **Impegnare** come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 13.223,19 IVA inclusa finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali:

Missione	10	Programma	5	-	Titolo	1-
Macroagg	3/2/15					
Cap./Art	1870	Descrizione	fornitura energia elettrica		pubblica illuminazione	
SIOPE		CIG				CUP

Creditore

Causale

Modalità finan.

Fondi comunali

Imp./Prenot.

Importo € 10.950,61

Missione	1	Programma	5	-	Titolo	1-
Macroagg	3/2/4					
Cap./Art	651	Descrizione	fornitura energia elettrica immobili comunali			
SIOPE		CIG				CUP

Creditore

Causale

Modalità finan.

Fondi comunali

Imp./Prenot.

Importo € 2.272,58

3) **Imputare** la spesa complessiva di € 13.223,19 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023		€ 13.223,19

4) **Liquidare e pagare** alla Società Hera Comm S.p.A., con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 10.838,67 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato per la fornitura di energia elettrica per il mese di Settembre 2023, con scadenza 09/11/2023, mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm S.p.A. - IBAN IT 71 S0200809292V 0083 1186767.

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) **Accantonare** la somma di € 2.384,52 per successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

7) **Dare atto** che la fornitura 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.

8) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000.

### **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 06-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE