



**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. 263 del 15-05-2024**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: 94831910C8**

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla Società Hera Comm S.p.A. per  
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - ricalcoli e  
cessazione contratto.**

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di maggio 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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).

**Vista** la fattura n° 412407288785 del 23/04/2024 emessa da Hera Comm relativa alla fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica, ricalcoli e cessazione contratto per una spesa complessiva di € 7,27 IVA inclusa, con scadenza 23/05/2024, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Richiamata** la propria determinazione n° 845 del 28/12/2023 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - anno 2024.

**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) Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 7,27 IVA inclusa finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione:

Missione 10 3/2/15	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 1870 SIOPE	Descrizione fornitura energia elettrica CIG			pubblica illuminazione CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Prenot.	Importo € 7,27			

**2) Imputare** la spesa complessiva di € 7,27 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2024	2024		€
7,27			

**3) 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 € 5,96 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 412407288785 del 23/04/2024 per la fornitura di energia elettrica, con scadenza 23/05/2024, mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm S.p.A. - IBAN IT 71 S0200809292V 0083 1186767.

4) **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.

5) **Accantonare** la somma di € 1,31 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **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.

7) **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:

Li 15-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO