



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 253 DEL 22-04-2025
REGISTRO SETTORE N° 53

OGGETTO: Impegno e liquidazione Hera Comm S.p.A. Marzo 2025

Premesso che in data 13.12.2024 è stata asseverata al prot. generale dell'Ente n. 15127 comunicazione relativa al servizio di salvaguardia;

Che l'asta pubblica per l'individuazione del fornitore del Servizio di salvaguardia per il periodo 2025/2026 ha individuato la nuova società che gestirà la fornitura di energia elettrica nella regione Sicilia, così come previsto dalle disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di cui alla legge n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2024, deliberazione n. 388/202407;

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2025 la società che gestirà la fornitura di energia elettrica di questo Ente è la Hera Comm S.p.A.;

Visto l'art. 17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split-Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, 26 stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Viste le fatture emesse dalla Hera Comm relative a marzo 2025, come da elenco allegato alla presente;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 19.416,84, come da prospetto allegato, alla Hera Comm S.p.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (Bo) , Part. Iva 03819031208;

Vista la L.R. n. 23/98;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che disciplina la procedura di liquidazione della spesa.

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 18 del 02.09.2024 di approvazione del Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- n. 19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

Vista la determinazione n. 11 del 22.04.2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- 1) di impegnare la somma complessiva di € 19.416,84 sul bilancio 2024/2026, esercizio 2025;
- 2) di liquidare e pagare alla Hera Comm S.p.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (Bo) , Part. Iva 03819031208 le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di marzo 2025, come da allegato elenco, la somma di € 15.915,44 e di versare all'Erario € 3.501,40 per Iva;
- 3) provvedere alla pubblicazione della presente all'albo pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 19.416,84 sui seguenti codici e numeri

Codice <u>VARI</u>	Codice _____
Comp. _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 134-135-136-137-138-139</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Aliberti Domenico

