



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 304 DEL 28.05.2025
SETTORE n° 65

OGGETTO: Impegno e liquidazione Hera Comm S.p.A. Aprile 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 fornitura energia elettrica aprile 2025, come da elenco allegato alla presente;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 14.699,09, 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 € 14.699,09 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 aprile 2025, come da allegato elenco, la somma di € 12.048,43 e di versare all'Erario € 2.650,66 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;



Il 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 14.699,09 sui seguenti codici e numeri

Codici VARI Comp. _____ Residui _____ Intervento Imp. 163-168	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
--	---

Li 28.05.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.  Liberti Domenico



ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025

beneficiario	numero documento	data documento	tipo documento	totale documento	num. protocollo
HERA COMM S.p.A.	412510008859	06/05/2025	fattura	19,91	4917
HERA COMM S.p.A.	412510008858	06/05/2025	fattura	38,97	4918
HERA COMM S.p.A.	412510008857	06/05/2025	fattura	19,91	4919
HERA COMM S.p.A.	412510008860	06/05/2025	fattura	7491,36	4920
HERA COMM S.p.A.	412510008856	06/05/2025	fattura	1311,62	4921
HERA COMM S.p.A.	412510008855	06/05/2025	fattura	25,44	4922
HERA COMM S.p.A.	412510008854	06/05/2025	fattura	520,5	4923
HERA COMM S.p.A.	412510008853	06/05/2025	fattura	26,64	4924
HERA COMM S.p.A.	412510008852	06/05/2025	fattura	502,43	4925
HERA COMM S.p.A.	412510008851	06/05/2025	fattura	288,07	4926
HERA COMM S.p.A.	412510008847	06/05/2025	fattura	438,5	4927
HERA COMM S.p.A.	412510008850	06/05/2025	fattura	541,38	4928
HERA COMM S.p.A.	412510008846	06/05/2025	fattura	792,98	4929
HERA COMM S.p.A.	412510008845	06/05/2025	fattura	20,33	4930
HERA COMM S.p.A.	412510008844	06/05/2025	fattura	19,96	4931
HERA COMM S.p.A.	412510008848	06/05/2025	fattura	1054,23	4932
HERA COMM S.p.A.	412510008849	06/05/2025	fattura	1069,44	4933
HERA COMM S.p.A.	412510008861	06/05/2025	fattura	48,54	4934
HERA COMM S.p.A.	412510008864	06/05/2025	nota		4935
HERA COMM S.p.A.	412510008862	06/05/2025	fattura	267,81	4936
HERA COMM S.p.A.	412510008863	06/05/2025	fattura	396,94	4937
HERA COMM S.p.A.	422500222667	14/05/2025	nota di c	-286,12	5364
HERA COMM S.p.A.	422500222668	14/05/2025	nota di c	-138	5365
HERA COMM S.p.A.	412512213452	23/05/2025	fattura	160,5	5711
HERA COMM S.p.A.	412512213451	23/05/2025	fattura	67,75	5712
			TOTALE	14699,09	
			Imponibile	12048,43	
			IVA	2650,66	