



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 588 DEL 06-11-2025
SEUOREN. 123

OGGETTO: Impegno e liquidazione Hera Comm S.p.A. SALDO Luglio 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 relative ai consumi di energia elettrica del mese di LUGLIO 2025, come da elenco allegato alla presente;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 47.075,50, 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 € 47.075,50 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 a titolo di saldo mese di Luglio 2025, come da allegato elenco, la somma di € 38.586,48 e di versare all'Erario € 8.489,02 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
[Handwritten Signature]

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 47.075,50 sui seguenti codici e numeri

Codice 01.03-1.10.99.99.999 Comp. _____ Residui _____ Intervento Imp. 334	Codice 01.03-1.10.99.99.999 Competenza _____ Residui _____ Intervento Imp. 335
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Li 06-11-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Alberti Domenico

Elenco Fatture

Beneficiario	num. doc.	data	importo riga
HERA COMM SPA	412517296422	05/08/2025	6.516,93
HERA COMM SPA	412517296423	05/08/2025	3.665,33
HERA COMM SPA	412517296424	05/08/2025	8.461,55
HERA COMM SPA	412517296425	05/08/2025	8.824,44
HERA COMM SPA	412517296426	05/08/2025	4.280,89
HERA COMM SPA	412517296428	05/08/2025	4.500,65
HERA COMM SPA	412517296432	05/08/2025	10.503,77
HERA COMM SPA	422500381346	21/08/2025	-10
HERA COMM SPA	412519353395	22/08/2025	98,44
HERA COMM SPA	412519353396	22/08/2025	133,24
HERA COMM SPA	422500407239	26/08/2025	50,13
HERA COMM SPA	422500407240	26/08/2025	50,13
	Totale		47.075,50
	Imponibile		38.586,48
	Iva		8.489,02