



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

GENERALE N. 569 DEL 17/09/2026

AREA N. 380 DEL 17/09/2026

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ed i locali comunali alla società HERA COMM S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica (Id 2880) - Lotto 16 – Sicilia” – CIG derivato BB29A4CD49 – Periodo dal 01/08/2026 al 31/08/2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

PRESO ATTO che con determinazione sindacale n. 16 del 30/06/2026 è stato confermato, alla Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo, l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari;

DATO ATTO che il Comune di Gualtieri Sicaminò è intestatario di n. 42 punti di prelievo (POD) distribuiti sull'intero territorio comunale, destinati all'alimentazione di edifici scolastici, impianti di pubblica illuminazione, infrastrutture e locali comunali, nonché degli impianti di sollevamento idrico e fognario;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 213 del 08/04/2026 (Area n. 143), con la quale:

- è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica (ID 2880) - Lotto 16”, aggiudicata alla società HERA COMM S.p.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO) – C.F. 02221101203, per la durata di 12 mesi con attivazione a partire dal 01/06/2026 al 31 maggio 2026, per la totalità dei punti di prelievo dell'energia elettrica intestati all'Ente;
- è stato disposto di emettere il relativo Ordinativo di Fornitura a favore della medesima società, sulla base delle condizioni giuridiche ed economiche della Convenzione Consip;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 164.842,52 (IVA compresa) sul Bilancio di previsione 2026/2028 gestione finanziaria anno 2026, secondo il quadro economico e la ripartizione sui capitoli 5030 - 5030.1 – 5030.2 – 5030.3 – 5030.5 – 5030.6 – 5030.7 – 5030.8 ivi indicati;

DATO ATTO che alla Convenzione Consip “Energia Elettrica (ID 2880) - Lotto 16” è stato assegnato dall'Autorità competente il CIG B762D9A179 e che, all'atto dell'adesione tramite il sistema di e-procurement del portale Acquisti in rete PA, è stato acquisito il CIG “derivato” BB29A4CD49 per il presente affidamento;

DATO ATTO che la società HERA COMM S.p.A. ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e che il contratto attuativo della Convenzione si intende stipulato tramite l'emissione online dell'Ordinativo di Fornitura, con decorrenza dalla data di attivazione della fornitura (01/06/2026);

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 01/08/2026 al 31/08/2026, di seguito riepilogate:

N° Fattura	del	Società	Importo €
412620746349	08/09/2026	Hera Comm SpA	2.382,62
412620746348	08/09/2026	Hera Comm SpA	256,49
412620746355	08/09/2026	Hera Comm SpA	189,65
412620746352	08/09/2026	Hera Comm SpA	149,05
412620746353	08/09/2026	Hera Comm SpA	22,14
412620746354	08/09/2026	Hera Comm SpA	3,65
412620746350	08/09//2026	Hera Comm SpA	8.561,69
412620746351	08/09/2026	Hera Comm SpA	317,42
412620746347	08/09/2026	Hera Comm SpA	6.188,60
TOTALE €			18.071,31

DATO ATTO che la fornitura di energia elettrica risulta regolarmente eseguita e che le relative prestazioni sono conformi, per quantità e qualità, a quanto pattuito nella Convenzione, come attestato dal Responsabile del procedimento, e che le fatture sopra richiamate sono risultate regolari sotto il profilo fiscale e contabile;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società HERA COMM S.p.A. mediante la procedura telematica “DURC ONLINE” prot. INAIL_ 55724373 del 07/09/2026, con scadenza validità 05/01/2026;

DATO ATTO che l’operazione è soggetta alla scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, con conseguente versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte dell’Ente;

CONSIDERATO che la spesa oggetto di liquidazione trova integrale copertura sui capitoli del Bilancio di previsione 2026/2028, gestione finanziaria anno 2026 che presentano la necessaria disponibilità;

VISTI gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici); la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della società HERA COMM S.p.A. (C.F. 02221101203), con sede legale in Via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO), la somma complessiva di € 18.071,31 a saldo le fatture emesse per il mese di agosto 2026, di seguito elencate nell’apposita tabella, relative alla fornitura di energia elettrica in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica (ID 2880) - Lotto 16”, per il periodo dal 01/08/2026 al 31/08/2026:

N° Fattura	del	Società	Importo €	Serv.	Cap.	Impegno	Periodo rif.
412620746349	08/09/2026	Hera Comm SpA	2.382,62	P.I.	5030	30	agosto
412620746348	08/09/2026	Hera Comm SpA	256,49	P.I.	5030.2	32	agosto
412620746355	08/09/2026	Hera Comm SpA	189,65	P.I.	5030.3	33	agosto

N° Fattura	Del	Società	Importo €	Serv.	Cap.	Impegno	Periodo rif.
412620746352	08/09/2026	Hera Comm SpA	149,05	P.I.	5030.5	40	agosto
412620746353	08/09/2026	Hera Comm SpA	22,14	P.I.	5030.6	34	agosto
412620746354	08/09/2026	Hera Comm SpA	3,65	P.I.	5030.6	34	agosto
412620746350	08/09/2026	Hera Comm SpA	8.561,69	P.I.	5030.6	34	agosto
412620746351	08/09/2026	Hera Comm SpA	317,42	P.I.	5030.7	35	agosto
412620746347	08/09/2026	Hera Comm SpA	6.188,60	P.I.	5030.8	36	agosto
Totale €			18.071,31				

2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa sugli impegni ed ai capitoli del Bilancio di previsione 2026/2028, gestione finanziaria anno 2026, come indicati nel prospetto sopra riportato;
3. **DI EMETTERE** mandato di pagamento per un importo complessivo di € 18.071,31 mediante bonifico sul conto corrente dedicato IBAN IT06A0200809292V01250701529 - comunicato dalla ditta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
4. **DI DARE ATTO** che il CIG derivato attribuito al presente affidamento è BB29A4CD49 derivato dal CIG B762D9A179 della Convenzione Consip;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'emissione del relativo mandato di pagamento, ai sensi degli artt. 184 e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che Responsabile del Procedimento, come da determina dirigenziale n. 212/142 del 07/04/2026, è la Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
7. **DI DARE ATTO** che, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, né relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti interessati al procedimento;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", escluse le parti contenenti dati sensibili, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Il Redattore
Costa Francesca



Il Responsabile ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 184, comma 4, e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, con imputazione all'impegno e ai capitoli sopra indicati.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo