

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 75 / del 16/10/2024

OGGETTO:

Liquidazione e pagamento fatture emesse per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i PP. OO. dell'Azienda relative al periodo Luglio - Settembre 2024.

L'anno 2024, il giorno sedici del mese di ottobre, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria Dott.ssa Sabrina Evola, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 625 del 13.06.2023 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 09.08.2024 che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 732 del 30/06/2023 ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. HERA COMM S.p.A., denominata "Energia Elettrica 19-Lotto 16", con ordine di acquisto n. 7224812, prot. n. 952/T del 06/04/2023, affidando a quest'ultima, per dodici mesi, la fornitura di energia elettrica dei PP.OO. dell'Azienda, con decorrenza dal 01/07/2023.

Preso atto che la Convenzione Consip S.p.A. HERA COMM S.p.A., denominata "Energia Elettrica 19-Lotto 16" è scaduta in data 01/07/2024 e che la Convenzione in essere con ENEL ENERGIA S.p.A. avrà decorrenza a far data dal 01.12.2024.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica fino al subentro del nuovo gestore, di dover necessariamente ricorrere al servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia garantito dalla società Enel Energia S.p.A. per il periodo Luglio 2024 - Dicembre 2024.

Viste:



- le fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Roma, Via Luigi Boccherini, 15, P. Iva 04721270876, per la fornitura di energia elettrica erogata in regime di salvaguardia con riferimento ai consumi relativi al periodo luglio 2024 - settembre 2024 per un importo di € 2.536.649,24, Iva inclusa;
- la nota di credito per ricalcolo imposte/accise, n. 005076787425 del 07.10.2024, di importo € 110,21;

come da seguente prospetto riepilogativo:

POD	Fattura	Data fattura	Importo (iva inclusa)	Spese bancarie
IT001E00212680	005076189845	30/09/2024	€ 825.478,55	-
	005076206489	30/09/2024	€ 864.475,95	-
	005083566587	12/10/2024	€ 698.071,84	-
IT001E00226241	005083566588	12/10/2024	€ 72.325,22	-
IT001E00230327	005083566585	12/10/2024	€ 75.278,04	-
IT001E10593110	005083566586	12/10/2024	€ 74,44	-
IT001E93939961	005083666587	12/10/2024	€ 510,01	-
IT001E93977690	005083566584	12/10/2024	€ 435,19	-
	005076787425	07/10/2024	- € 110,21	
			€ 2.536.539,04	

Visto il DURC online prot. INPS_45376922 con scadenza di validità fino al 16/01/2025.

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla società ENEL ENERGIA Spa, con sede in Roma, Via Luigi Boccherini, 15, P. Iva 04721270876, le fatture per la fornitura di energia erogata in regime di salvaguardia con riferimento ai consumi nel periodo Luglio - Settembre 2024 per un importo complessivo di € 2.536.539,04 (pari a € 2.536.649,24 - € 110,21) da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 del bilancio 2024.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Liquidare e pagare**, alla società ENEL ENERGIA Spa, con sede in Roma, Via Luigi Boccherini, 15, P. Iva 04721270876, le fatture per la fornitura di energia erogata in regime di salvaguardia con riferimento ai consumi nel periodo Luglio - Settembre 2024 per un importo complessivo di € 2.536.539,04 (pari a € 2.536.649,24 - € 110,21) da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 del bilancio 2024, come da prospetto riepilogativo di cui in premessa.
2. **Trarre la spesa di € 2.536.539,04**, Iva inclusa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 del bilancio 2024.

Allegati:

-

Il Responsabile del Procedimento





Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

UOC Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Bilancio _____ - Autorizzazione n. _____ Sub _____

TL _____ - Conto _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Direttore della U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.