

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC/ 84 del 12/11/2024

Oggetto: HERA COMM S.p.A. - Convenzione CONSIP S.p.A. "Energia Elettrica 19 Lotto 16 - Sicilia".
Liquidazione e pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica a favore di via F. Filzi, codice POD IT001E93827849, in riferimento al periodo ottobre 2024.
CIG 9755154FBB

L'anno 2024, il giorno **dodici** del mese di **novembre** 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 Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni, 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.

Viste le fatture emesse dalla società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), - C.F./P.IVA 02221101203, per l'energia elettrica erogata con riferimento ai consumi nel mese di ottobre 2024 a favore di via F. Filzi codice POD IT001E93827849 per un importo di € 64.311,92 IVA inclusa. Fatt. n. 412420141770 del 07/11/2024.

- Visto il DURC online prot. INPS_42482671 con scadenza di validità fino al 14/01/2025
- Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), - C.F./P.IVA 02221101203, per l'energia erogata con riferimento ai consumi nel mese di ottobre 2024 per un importo di € 64.311,92 IVA inclusa; nulla ostando, in sede di verifica effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento della predetta fattura n.



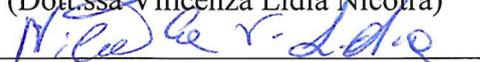
D E T E R M I N A

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

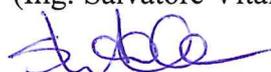
- Liquidare e pagare, alla Società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), l'importo di € 64.311,92 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 412420141770 del 07/11/2024 emesse per la fornitura di energia elettrica a favore di via F. Filzi. in riferimento al mese di ottobre 2024.
- Trarre la spesa di € 64.313,42 IVA inclusa, in quanto ad:
 - € 64.311,92 IVA compresa, dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub: 72
 - € 1,50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2024.

Allegati: 1 Deliberazione n. 732 del 30/06/2023
2 Fatture HERA COMM S.p.A. ottobre via filzi 2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra)



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
(Ing. Salvatore Vitale)



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.