COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

I DIREZIONE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 80 DEL 20-01-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 01/01/2025, la Società Hera Comm S.p.A. con sede legale ad Imola (BO) nella Via Molino Rosso n. 8 – P.I. 02221101203, è subentrata ad Enel Energia S.p.A., come fornitore di energia elettrica di questa Pubblica Amministrazione;

VISTE le fatture, emesse da Hera Comm S.p.A., relative ai consumi di energia elettrica per il periodo novembre/dicembre 2025 per un importo complessivo di € 289.429,17 di cui € 242.801,49 imponibile ed € 46.627,68 per IVA;

VISTO il DURC on line, prot. INAIL_52318300 con scadenza 10/05/2026, agli atti d'ufficio, dal quale ris ulta la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la verifica eseguita ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina del Sindaco n. 108 del 18/12/2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della I Direzione del Comune di Castelvetrano dal 01/01/2026 fino al 30/06/2026;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

1) **Liquidare e pagare,** la somma complessiva di € 289.429,17 di cui € 242.801,49 imponibile ed €

46.627,68 per IVA, alla Società Hera Comm S.p.A.–P.I. 02221101203, a mezzo bonifico bancario, accreditando la superiore somma sul Codice IBAN riportato nelle fatture, relativa al consumo di energia elettrica per il periodo novembre/dicembre 2025;

2) **Liquidare e pagare,** ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, all'erario statale la somma di € 46.627,68 relativa all'IVA sulle fatture in oggetto;

3) **Dare Atto** che la superiore somma grava in corrispondenza dei pertinenti impegni di spesa riportati ai residui passivi del bilancio 2026/2028;

4) **Attestare** la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, seppure potenziale;

5) **Attestare** che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile della I Direzione
Dott. Andrea Antonino Di Como

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 20-01-2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.