



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore II - Economico Finanziario Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 29 del 10/03/2026

Reg. Gen. N. 154 del 10/03/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PERIODO: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2025. RETTIFICA DI DETERMINA N.26/129 DEL 03/03/2026 PER ERRORE SU IMPORTI. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.
-----------------	--

OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA
:
ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PERIODO: DA
SETTEMBRE A NOVEMBRE 2025. RETTIFICA DI DETERMINA N.26/129
DEL 03/03/2026 PER ERRORE SU IMPORTI. DETERMINA DI
LIQUIDAZIONE.

Il Responsabile del Settore II - Economico Finanziario

Vista la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48.91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15/05/2008 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R:
23/98;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 05 del 16/03/2024, con il quale è stato individuato il Responsabile del
Settore Economico-Finanziario;

Visto il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

**Richiamata la determina di liquidazione n.26/129 del 03/03/2026, in cui risultano liquidati €.176839,68
del sistema contabile gli importi delle fatture e tale importo va integrato;**

Ricalcolate le fatture della **Ditta HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 – 40026-Imola (Bo), Partita
I.V.A.:03819031208 Cod. Fiscale:02221101203**, per l'Energia elettrica e per il Serv. Idrico Integrato del
Mese di Settembre 2025, che sommano in €.56.841,06 comprensivi di Iva – del Mese di Ottobre 2025, che
sommano in €.59.867,41 comprensivi di Iva e del Mese di Novembre 2025, che sommano in €.61.392,93
comprensivi di Iva. **Per un totale complessivo di €.178.101,40;**

Ritenuto di dover integrare essi importi;

Ritenuto di dover emanare nuovo atto di liquidazione per la differenza pari a **€.1.261,72;**

Visto che si rende necessario liquidare le fatture di **HERA COMM S.p.A.** per la fornitura di Energia
Elettrica;

Vista la regolarità delle fatture in questione;

Visto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Ritenuto procedere necessario per la liquidazione e pagamento delle fatture sopra indicate;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;

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

Tanto Premesso:

Visto l'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 "Scissione pagamenti";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1). Di liquidare, alla **Ditta HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026-Imola (Bo), Partita I.V.A.:03819031208 Cod. Fiscale:02221101203**, menzionate in premessa;
- 2). Liquidare l'ulteriore somma di **Euro 1.261,72** comprensivo di Iva per la fornitura di Energia Elettrica e Serv. Idrico Integrato per i Mesi di Settembre – Ottobre e Novembre 2025.
- 3). Imputare la spesa complessiva sui rispettivi capitoli di bilancio comunale.
- 4). Dare atto che il pagamento avverrà con le modalità dello "Split Payment" introdotto dall'art.1 comma 629 della legge n. 190/21014;
- 5). Di inviare copia della presente all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza

Il Responsabile
Settore II - Economico Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 104**

Settore Proponente: **Settore II - Economico Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PERIODO: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2025. RETTIFICA DI DETERMINA N.26/129 DEL 03/03/2026 PER ERRORE SU IMPORTI. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.**

Nr. adozione settore: **29** Nr. adozione generale:

Data adozione: **10/03/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/03/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 104**

Settore Proponente: **Settore II - Economico Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PERIODO: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2025. RETTIFICA DI DETERMINA N.26/129 DEL 03/03/2026 PER ERRORE SU IMPORTI. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.**

Nr. adozione settore: **29** Nr. adozione generale: **154**

Data adozione: **10/03/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/03/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/03/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 10/03/2026