



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE III 2166/2026

Determinazione. n. **1781** del **05/08/2026**

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER COMPLESSIVI €. 100.012,11 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. - PARTITA IVA 02221101203 - PERIODO: LUGLIO 2026

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è titolare per competenza di circa 200 forniture di energia elettrica per gli Istituti Scolastici, per gli Uffici dell'Ente, per le Illuminazioni Pubbliche lungo le SS. PP. e per le Cabine di Rilevamento Atmosferico;

Considerato che dallo 01.12.2010 il principale fornitore di energia elettrica è stato Enel Energia in mercato libero e che dal 01/01/2017 l'Ente è entrato nel Servizio di Salvaguardia che garantisce la fornitura di energia elettrica ad una particolare tipologia di utenti "*Entrano in regime di salvaguardia coloro che non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato o, che per qualsiasi motivo, ne sono rimasti privi*", ricevendo le bollette della luce da parte del fornitore di salvaguardia in carica, scelto per ciascuna regione tramite concorso organizzato dall'Acquirente Unico (la società garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori);

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del

decreto-legge n.73/07 convertito con legge n.125/07, Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – Partita Iva 02221101203, è stata riconfermata esercente il Servizio di Salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria, ed è stata altresì individuata come fornitore nei territori della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana Sardegna, Lazio e Sicilia, per il periodo dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2026;

Viste le fatture dal 01/07/2026 al 31/07/2026, emesse da Hera Comm S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) – Partita Iva 02221101203, per la somma complessiva di €. 100.012,11 come da distinta di liquidazione n. 32 del 03/08/2026 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo di scissione dei pagamenti, con la liquidazione dell'IVA sulle fatture di acquisto direttamente all'Erario;

Visto il DURC, con validità fino al 07/09/2026 prot. INAL 54071036 del 10/05/2026, da cui si evince la regolarità contributiva di Hera Comm S.p.A. - Partita Iva 02221101203;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c) L'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito ad assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio 2026;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per l'anno 2026 ai seguenti capitoli:

Cap. 29/11 (Organi Istituzionali)	Codice 01.01 - 1.03.02.05.000	€. 3.226,12
Cap. 29-16 (Uffici)	Codice 01.06 - 1.03.02.05.004	€. 2.121,32
Cap. 29/19 (Servizi Generali)	Codice 01.11 - 1.03.02.05.004	€. 6.496,44
Cap. 107 (Scuole)	Codice 04.02 – 1.03.02.05.004	€. 70.278,75
Cap. 250/75 (Cabine Rilevam. Atm.)	Codice 09.08 - 1.03.02.05.004	€. 1.658,39
Cap. 505 (Illuminazione Pub.)	Codice 10.05 - 1.03.02.05.004	€. 16.231,09
	TOTALE	€. 100.012,11

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la spesa complessiva occorrente è pari ad €. 100.012,11, compresa Iva;

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 3.226,12 al capitolo 29/11 - codice 01.01 – 1.03.02.05.000 (Organi Istituzionali);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 2.121,32 al capitolo 29/16 - codice 01.06 – 1.03.02.05.004 (Uffici);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 6.496,44 al capitolo 29/19 - codice 01.11 – 1.03.02.05.004 (Servizi Generali);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 70.278,75 al capitolo 107 - codice 04.02 – 1.03.02.05.004 (Scuole);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 1.658,39 al capitolo 250/75 - codice 09.08 – 1.03.02.05.004 (Cabine Rilevamento Atmosferico);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 16.231,09 al capitolo 505 - codice 10.05 - 1.03.02.05.004 (Illuminazione Pubblica);

Di impegnare la spesa complessiva di €. 100.012,11 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nell'esercizio finanziario 2026;

Di liquidare e pagare, la somma complessiva di €. 100.012,11, relativa alle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nel periodo Luglio 2026 da Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – Partita Iva 02221101203 per l'importo netto di €. 81.977,10 mediante bonifico bancario codice IBAN IT66I0200809292V00835589471 e l'importo di €. 18.035,01 con successivo versamento Iva all'Erario Art.17 Ter D.P.R. 633/72;

Dare atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di previsione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

La Responsabile dell'Istruttoria
(Sig.ra Corrada Basile)

F.to Il Responsabile del Servizio
MESSINA VINCENZA

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito ad assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio 2026;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la spesa complessiva occorrente è pari ad €. 100.012,11, compresa Iva;

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 3.226,12 al capitolo 29/11 - codice 01.01 – 1.03.02.05.000 (Organi Istituzionali);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 2.121,32 al capitolo 29/16 - codice 01.06 – 1.03.02.05.004 (Uffici);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 6.496,44 al capitolo 29/19 - codice 01.11 – 1.03.02.05.004 (Servizi Generali);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 70.278,75 al capitolo 107 - codice 04.02 – 1.03.02.05.004 (Scuole);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 1.658,39 al capitolo 250/75 - codice 09.08 – 1.03.02.05.004 (Cabine Rilevamento Atmosferico);

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €. 16.231,09 al capitolo 505 - codice 10.05 - 1.03.02.05.004 (Illuminazione Pubblica);

Di impegnare la spesa complessiva di €. 100.012,11 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nell'esercizio finanziario 2026;

Di liquidare e pagare, la somma complessiva di €. 100.012,11, relativa alle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica nel periodo Luglio 2026 da Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – Partita Iva 02221101203 per l'importo netto di €. 81.977,10 mediante bonifico bancario codice IBAN IT66I0200809292V00835589471 e l'importo di €. 18.035,01 con successivo versamento Iva all'Erario Art.17 Ter D.P.R. 633/72;

Si attesta, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di previsione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti della L.R. n.7, art.7 comma 1 lettera a del 21/05/2019, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54071036	Data richiesta	10/05/2026	Scadenza validità	07/09/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SPA
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

in scadenza dal 01/07/2026 al 30/09/2026

del 03/08/2026

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474375	03/07/2026	2121	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00235093	3.175,99	3.175,99
422600386856	22/07/2026	2410	23/08/2026	Ordine 140337629 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00235093	50,13	50,13
Totale						3.226,12	3.226,12

in scadenza dal 01/07/2026 al 30/09/2026

del 03/08/2026

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474473	03/07/2026	2246	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97807588	2.121,32	2.121,32
Totale						2.121,32	2.121,32

in scadenza dal 01/07/2026 al 30/09/2026

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474361	03/07/2026	2103	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97842957	41,38	41,38
412614474365	03/07/2026	2111	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97841978	156,93	156,93
412614474374	03/07/2026	2119	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90129829	258,15	258,15
412614474404	03/07/2026	2153	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00226218	5.077,98	5.077,98
412614474471	03/07/2026	2244	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97842982	850,89	850,89
412614474354	03/07/2026	2251	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90191404	60,98	60,98
422600386853	22/07/2026	2413	23/08/2026	Ordine 140337552 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00226218	50,13	50,13
Totale						6.496,44	6.496,44

Rif. Bilancio/P.e. 107/0

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474360	03/07/2026	2102	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03803601	3.317,49	3.317,49
412614474364	03/07/2026	2109	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97842981	827,16	827,16
412614474368	03/07/2026	2113	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97822775	192,80	192,80
412614474367	03/07/2026	2114	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97946713	84,81	84,81
412614474370	03/07/2026	2115	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97918260	4,45	4,45
412614474376	03/07/2026	2122	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03802657	2.349,02	2.349,02
412614474382	03/07/2026	2129	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821258	18,90	18,90
412614474386	03/07/2026	2130	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97895752	109,70	109,70
412614474384	03/07/2026	2131	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90066881	2.833,99	2.833,99
412614474385	03/07/2026	2132	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97870987	1.004,15	1.004,15
412614474390	03/07/2026	2136	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97912752	1.097,43	1.097,43
412614474393	03/07/2026	2141	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00235084	2.806,02	2.806,02
412614474407	03/07/2026	2143	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97873550	2.629,21	2.629,21
412614474398	03/07/2026	2145	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03803600	2.777,37	2.777,37
412614474400	03/07/2026	2148	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821170	485,41	485,41
412614474410	03/07/2026	2150	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00249501	4.247,94	4.247,94
412614474402	03/07/2026	2151	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00230688	2.537,27	2.537,27
412614474403	03/07/2026	2154	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97975438	415,39	415,39
412614474405	03/07/2026	2155	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91747066	312,21	312,21
412614474414	03/07/2026	2159	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E92949371	58,05	58,05
412614474415	03/07/2026	2164	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97867000	914,78	914,78
412614474419	03/07/2026	2167	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97841786	2.451,13	2.451,13
412614474423	03/07/2026	2168	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97765740	130,55	130,55
412614474424	03/07/2026	2171	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821253	70,17	70,17
412614474441	03/07/2026	2174	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90188960	1.794,11	1.794,11
412614474437	03/07/2026	2179	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97945437	84,81	84,81
412614474436	03/07/2026	2180	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00247356	515,71	515,71
412614474442	03/07/2026	2183	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90168652	62,43	62,43
412614474446	03/07/2026	2185	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E95421157	204,48	204,48
412614474454	03/07/2026	2195	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97698295	1.902,35	1.902,35
412614474347	03/07/2026	2199	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91424528	254,61	254,61
412614474348	03/07/2026	2200	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821171	1.100,28	1.100,28
412614474335	03/07/2026	2202	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03802654	1.464,66	1.464,66

412614474346	03/07/2026	2203	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91139401	4,45	4,45
412615145386	06/07/2026	2204	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00226201	1.959,32	1.959,32
412615145387	06/07/2026	2205	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00226216	2.146,87	2.146,87
412614474334	03/07/2026	2210	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97933963	84,81	84,81
412614474350	03/07/2026	2212	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91748576	251,27	251,27
412614474337	03/07/2026	2213	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90168663	124,75	124,75
412614474339	03/07/2026	2216	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97822830	165,94	165,94
412614474456	03/07/2026	2219	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91774365	110,90	110,90
412614474342	03/07/2026	2224	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97896092	806,22	806,22
412614474428	03/07/2026	2228	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97765492	558,69	558,69
412614474463	03/07/2026	2234	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97824229	285,86	285,86
412614474472	03/07/2026	2238	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97428543	3.930,14	3.930,14
412614474468	03/07/2026	2241	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03802652	1.634,46	1.634,46
412614474467	03/07/2026	2242	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90067245	36,58	36,58
412614474476	03/07/2026	2245	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00226215	3.616,26	3.616,26
412614474478	03/07/2026	2247	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97997974	88,68	88,68
412614474474	03/07/2026	2248	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00236402	8.131,53	8.131,53
412614474479	03/07/2026	2249	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97997890	62,46	62,46
412614474477	03/07/2026	2250	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00260040	1.215,74	1.215,74
412614474356	03/07/2026	2253	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E04090203	351,87	351,87
412615740924	07/07/2026	2282	08/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E00236414	3.040,40	3.040,40
412616635671	20/07/2026	2382	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91295104	682,03	682,03
412616635666	20/07/2026	2384	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97818511	782,46	782,46
412616635670	20/07/2026	2386	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97845840	165,01	165,01
412616635665	20/07/2026	2388	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E03802656	682,43	682,43
422600386858	22/07/2026	2407	23/08/2026	Ordine 140337733 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00249501	50,13	50,13
422600386855	22/07/2026	2408	23/08/2026	Ordine 140337627 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00235084	50,13	50,13
422600386857	22/07/2026	2409	23/08/2026	Ordine 140337717 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00247356	50,13	50,13
422600386854	22/07/2026	2411	23/08/2026	Ordine 140337586 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00230688	50,13	50,13
422600386852	22/07/2026	2412	23/08/2026	Ordine 140337550 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00226201	50,13	50,13
422600386851	22/07/2026	2414	23/08/2026	Ordine 140336823 - Energia elettrica - Energia Elettrica - C -	IT001E00236402	50,13	50,13
Totale						70.278,75	70.278,75

in scadenza dal 01/07/2026 al 30/09/2026

del 03/08/2026

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474358	03/07/2026	2100	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096029	58,05	58,05
412614474357	03/07/2026	2101	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97759952	18,90	18,90
412614474362	03/07/2026	2104	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096004	36,58	36,58
412614474363	03/07/2026	2106	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97786396	152,40	152,40
412614474378	03/07/2026	2124	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096028	58,05	58,05
412614474409	03/07/2026	2156	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90791217	397,27	397,27
412614474345	03/07/2026	2178	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97776199	80,86	80,86
412614474439	03/07/2026	2182	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97758728	12,08	12,08
412614474353	03/07/2026	2198	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97791242	337,50	337,50
412614474458	03/07/2026	2218	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096026	58,05	58,05
412614474464	03/07/2026	2236	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096005	58,05	58,05
412614474355	03/07/2026	2252	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096006	36,58	36,58
412616635668	20/07/2026	2383	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90096027	310,22	310,22
412616635669	20/07/2026	2385	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97752883	43,80	43,80
Totale						1.658,39	1.658,39

LIQUIDAZIONE HERA COMM
Atto Dir 32 del 03/08/2026

in scadenza dal 01/07/2026 al 30/09/2026

Rif. Bilancio/P.e. 505/0

Fornitore HERA COMM S.P.A.

Fattura		Numero Protocollo	Scadenza	Descrizione	Utenza	Residuo	Competenza
Numero	Data						
412614474359	03/07/2026	2105	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97608445	0,33	0,33
412614474366	03/07/2026	2112	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97879815	275,88	275,88
412614474369	03/07/2026	2116	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E95708424	188,83	188,83
412614474371	03/07/2026	2117	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97803292	570,64	570,64
412614474373	03/07/2026	2118	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190428	193,15	193,15
412614474377	03/07/2026	2123	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90897764	1.212,68	1.212,68
412614474379	03/07/2026	2125	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90075046	84,81	84,81
412614474380	03/07/2026	2126	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90132283	81,94	81,94
412614474381	03/07/2026	2127	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97510019	420,11	420,11
412614474383	03/07/2026	2128	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90589493	194,61	194,61
412614474388	03/07/2026	2133	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97888229	1.902,43	1.902,43
412614474389	03/07/2026	2134	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97477155	222,50	222,50
412614474387	03/07/2026	2135	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821918	57,88	57,88
412614474392	03/07/2026	2137	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97772109	56,44	56,44
412614474391	03/07/2026	2138	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97789787	79,43	79,43
412614474395	03/07/2026	2139	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91480518	312,47	312,47
412614474408	03/07/2026	2142	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190489	276,04	276,04
412614474397	03/07/2026	2144	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90511766	121,28	121,28
412614474396	03/07/2026	2146	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90691152	29,90	29,90
412614474399	03/07/2026	2147	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91465958	95,06	95,06
412614474401	03/07/2026	2149	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E96556754	109,51	109,51
412614474406	03/07/2026	2152	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97982974	98,58	98,58
412614474412	03/07/2026	2157	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190502	193,69	193,69
412614474411	03/07/2026	2158	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E94662336	42,37	42,37
412614474413	03/07/2026	2160	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E94662311	16,14	16,14
412614474417	03/07/2026	2161	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90007035	54,11	54,11
412614474416	03/07/2026	2162	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192797	137,47	137,47
412614474344	03/07/2026	2163	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190457	204,95	204,95
412614474420	03/07/2026	2165	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97477159	174,46	174,46
412614474418	03/07/2026	2166	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97822477	4,10	4,10
412614474434	03/07/2026	2169	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192799	312,92	312,92
412614474435	03/07/2026	2170	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97789812	321,91	321,91
412614474438	03/07/2026	2172	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97879623	1.076,36	1.076,36

412614474433	03/07/2026	2173	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192792	159,97	159,97
412614474421	03/07/2026	2176	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192793	156,61	156,61
412614474425	03/07/2026	2177	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90552216	215,17	215,17
412614474440	03/07/2026	2181	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90098046	180,33	180,33
412614474443	03/07/2026	2184	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90640955	70,70	70,70
412614474444	03/07/2026	2186	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90623152	277,10	277,10
412614474445	03/07/2026	2187	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97880130	18,90	18,90
412614474447	03/07/2026	2188	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97827136	4,26	4,26
412614474448	03/07/2026	2189	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821908	152,28	152,28
412614474452	03/07/2026	2190	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190425	217,40	217,40
412614474449	03/07/2026	2191	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97774170	236,95	236,95
412614474450	03/07/2026	2192	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90024975	54,25	54,25
412614474453	03/07/2026	2193	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97510020	236,30	236,30
412614474451	03/07/2026	2194	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91489199	191,87	191,87
412614474455	03/07/2026	2196	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90508536	33,61	33,61
412614474349	03/07/2026	2197	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97879819	6,47	6,47
412614474332	03/07/2026	2201	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97510018	949,05	949,05
412614474333	03/07/2026	2207	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97789788	86,75	86,75
412614474351	03/07/2026	2208	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97772020	189,22	189,22
412614474336	03/07/2026	2209	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90654126	176,29	176,29
412614474457	03/07/2026	2214	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97608117	408,14	408,14
412614474338	03/07/2026	2217	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91397840	314,42	314,42
412614474459	03/07/2026	2220	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90007278	230,56	230,56
412614474343	03/07/2026	2222	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192790	73,71	73,71
412614474462	03/07/2026	2223	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192798	711,09	711,09
412614474426	03/07/2026	2225	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97753576	14,98	14,98
412614474431	03/07/2026	2226	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91480522	152,84	152,84
412614474429	03/07/2026	2227	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E97821110	18,90	18,90
412614474460	03/07/2026	2229	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90098047	231,09	231,09
412614474427	03/07/2026	2230	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90192791	105,41	105,41
412614474461	03/07/2026	2231	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E95439214	203,78	203,78
412614474430	03/07/2026	2232	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90693182	86,27	86,27
412614474432	03/07/2026	2233	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90589490	185,49	185,49
412614474465	03/07/2026	2235	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91190473	171,61	171,61
412614474466	03/07/2026	2237	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90654128	151,85	151,85
412614474475	03/07/2026	2239	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E12032823	94,98	94,98
412614474469	03/07/2026	2240	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E91131839	36,58	36,58
412614474470	03/07/2026	2243	06/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90589554	111,50	111,50
412616635667	20/07/2026	2381	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90691149	5,50	5,50
412616635672	20/07/2026	2387	20/08/2026	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	IT001E90511757	185,93	185,93
Totale						16.231,09	16.231,09

Totale Distinta	100.012,11	100.012,11
-----------------	------------	------------



IL DIRIGENTE

CAPO DEL III SETTORE
Economico Finanziario
Dott. Antonio Caputo

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600007906924

Identificativo Pagamento: PROP. 2166/2026

Importo: 81977,10

Codice Fiscale: 02221101203

Data Inserimento: 05/08/2026 - 12:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 1J70W3GDM

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: PROVINCIA DI SIRACUSA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1781 del 05/08/2026

ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n° 2166/2026

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PER COMPLESSIVI €. 100.012,11 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. - PARTITA IVA
02221101203 - PERIODO: LUGLIO 2026
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

Siracusa li, 06/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
2381	06/08/2026	3.226,12	29/21		2026
2382	06/08/2026	2.121,32	29/16		2026
2383	06/08/2026	6.496,44	29/19		2026
2384	06/08/2026	70.278,75	107		2026
2385	06/08/2026	1.658,39	250/75		2026
2386	06/08/2026	16.231,09	505		2026

Siracusa li, 06/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1781 del 05/08/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER COMPLESSIVI €. 100.012,11 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. - PARTITA IVA 02221101203 - PERIODO: LUGLIO 2026 ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 06/08/2026 al 21/08/2026

Siracusa li, 06/08/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale