



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1587 del 22/09/2026

Proposta n. SETT3 1830/2026

**OGGETTO: PAGAMENTO DELLE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. DEL 08/09/2026
RELATIVE AL CONSUMO DI GAS METANO. PALAZZO DELLA PROVINCIA
E SEDI DISTACCATE. COD. CIG MASTER B62075003F - CIG DERIVATO
BABDF3B1F0.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture di HERA COMM S.p.A. del 08/09/2026;
VERIFICATA, la regolarità delle fatture predette;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle stesse, di cui allegato elenco, per l'importo complessivo di € 602,46;

VISTA:

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna, n°10 del 31/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n°11 del 31/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

La Determinazione del Presidente n°31/ del 31/03/2026 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO il DURC rilasciato dall'INPS ove risulta la regolarità contributiva;

VISTO il regolamento di contabilità

PROPONE

1) LIQUIDARE E PAGARE a HERA COMM S.p.A. la somma complessiva di € 602,46, Iva inclusa,

2) PRELEVARE la somma complessiva di € 602,46, Iva inclusa, dal cap.10600/11 impegnata con Determinazione Dirigenziale n.217 del 17/02/2026 nel seguente modo:

- € 493,90 quale quota imponibile, da versare sul c/c dedicato comunicato da HERA COMM S.p.A.;

- € 108,56 relativa all'Iva da versare all'erario;

3) DARE ATTO che trattasi di spesa dovuta per contratto ai sensi dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000;

4) DARE ATTO che in base al nuovo bilancio armonizzato alla spesa e attribuibile la seguente codifica: Missione 1 – programma 11 – Cofog 01.3 Macroaggregato 1.03;

5) DARE ATTO, altresì, che la liquidazione della suddetta spesa è codificabile con il codice SIOPE U.1.03.02.05.006;

6) CIG da indicare nel mandato di pagamento : **COD.CIG MASTER B62075003F - CIG DERIVATO BABDF3B1F0.**

Operatore Esperto Amministrativo
Carolina Magonza

Il Responsabile del servizio Economato
Dott.ssa Maria Grazia Lo Iacona

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta redatta dal responsabile del servizio;

VISTI:

- l'OREELL vigente;
- il D.Lgs n 267/2000;
- il D.lgs n 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa dirigenza;

DATO ATTO che il Responsabile della spesa ha accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile di Servizio Dott.ssa Maria Grazia Lo Iacona con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 22/09/2026

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)