



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 110 DEL 09/02/2026**

OGGETTO

INCASSO ASSEGNI DI HERA COMM RELATIVI A INDENNIZZI AUTOMATICI PER
MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA DEFINITI DALL AEEG

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati;

Vista la determinazione dirigenziale n. 814 del 02/10/2024 relativa alla fornitura di gas naturale dal 01/12/2024 al 30/11/2025 – mediante adesione alla Convenzione Consip "GN15 BIS - LOTTO 5" - CIG 9677256448 – fornitore >Hera Comm S.p.A;

Dato atto che:

- con mandati di pagamento nn. 11-12-13 del 08/01/2026 si è provveduto a saldare l'importo delle fatture di Hera Comm S.p.A. emesse nel mese di dicembre 2025, provvedendo alla compensazione contabile con le note di credito n. 422500614421 e 422500614422 del 11/12/2025 emesse a titolo di indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'AEEG, per un importo pari a 70,00 euro;
- di tale compensazione contabile si è data sia preventiva che successiva comunicazione al fornitore
- il fornitore Hera Comm SpA ha comunque emesso due assegni bancari di 35,00 euro l'uno per il rimborso inerente le note di credito di cui sopra, sollecitando di conseguenza il saldo delle fatture a debito;

Per non incorrere in procedure di messa in mora per mancato pagamento, si ritiene pertanto di:

- accertare 70,00 euro al Titolo 3 Tipologia 500, codice del piano dei conti 3059999999 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 ed al corrispondente cap. 576 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026, precisando che, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;
- impegnare 70,00 euro per saldare l'importo delle fatture emesse in dicembre 2025 da Hera Comm S.p.A., da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente capitolo 739 del Peg 2026 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 del PEG 2025;

il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Responsabile della U.O. Gestione Bilancio e Investimenti – Valeria Broccoli;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla

regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di accertare 70,00 euro al Titolo 3 Tipologia 500, codice del piano dei conti 3059999999 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 ed al corrispondente cap. 576 del PEG 2026 , con esigibilità anno 2026, per consentire l'incasso degli assegni bancari emessi da Hera Comm S.p.A. (P. IVA 03819031208) a fronte delle note di credito nn. 422500614421 e 422500614422 del 11/12/2025;

di impegnare 70,00 euro per saldare l'importo delle fatture emesse in dicembre 2025 da Hera Comm S.p.A., da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente capitolo 739 del Peg 2026 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, CIG B34690A8E9;

Reggio Emilia, lì 09/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma