

Messo



## COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

M. 506

Prot.n. 4818 del 23/04/2026

### DETERMINAZIONE NR.151 DEL 20.04.2026

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Marzo 2026. Codice CIG- B81265CDB0

*IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO*  
*Nominato con determina Sindacale n.02 del 02.02.2026*

**Premesso** che, l'ente per provvedere alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli edifici comunali con determina dirigenziale nr.282 del 20.08.2025 ha aderito alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni 22, Lotto 16 ,aggiudicatario la società A2A Energia SPA con sede in corso di Porta Vittoria n. 4-20122-Milano -Partita IVA 12883420155 per una durata contrattuale di dodici mesi. Per il servizio suddetto è stata impegnata la somma complessiva di € 350.000,00, di cui € 50.000,00 sul bilancio 2025 e € 300.000,00 sul bilancio 2026;

**Vista** la determina n.402 del 24.11.2025 di affidamento convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22-codice CIG: B81265CDB0.

**Viste** le fatture n. 826500265417 e n.826500265232 del 07.04.2026 emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Marzo 2026 per l'importo complessivo di € 23.985,79 IVA compresa e, acquisite al protocollo informatico al n.4205 e 4220 del 08.04.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Piazza Municipio	IT001E95773097	17050115296	826500265417	07.04.2026	1.070,83
Corso Delle Provincie	IT001E95773640	17050115296	826500265417	07.04.2026	7.558,27
Via Europa	IT001E90197220	17050115296	826500265417	07.04.2026	1.624,00
Via Stazione	IT001E95772182	17050115296	826500265417	07.04.2026	5.548,89
Contrada Piano Mulino	IT001E90223767	17050115296	826500265417	07.04.2026	754,75
Via Vigne Vecchie	IT001E90197222	17050115296	826500265417	07.04.2026	1.030,19
Contrada Censi Parco San Prospero	IT001E95353439	17050115296	826500265417	07.04.2026	92,55
Contrada Piano Mulino	IT001E91480065	17050115296	826500265417	07.04.2026	153,26
Via Palermo	IT001E90197226	17050115296	826500265417	07.04.2026	2.728,46
Via Principe Umberto n.170	IT001E95774021	17050115296	826500265417	07.04.2026	308,54
Via Europa 44	IT001E95773659	17050115296	826500265417	07.04.2026	62,66
Contrada Cucco 2	IT001E97631360	17050115296	826500265417	07.04.2026	4,47

Piazza Guglielmo Marconi	IT001E95773643	17050115296	826500265417	07.04.2026	587,16
Via Dei Caduti in Guerra	IT001E95688287	17050115296	826500265417	07.04.2026	29,04
Contrada Fichidindia 2	IT001E95773887	17050115296	826500265417	07.04.2026	36,59
Piazza Guglielmo Marconi 18	IT001E95773423	17050115296	826500265417	07.04.2026	416,94
Via Firenze 4	IT001E90575572	17050115296	826500265417	07.04.2026	643,59
				<b>Totale</b>	<b>22.650,19</b>
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	IT001E91292755	17050126952	826500265232	07.04.2026	1.335,60
				<b>TOTALE</b>	<b>23.985,79</b>

**Atteso** che il servizio di erogazione dell'energia elettrica è stato reso;

**Vista** la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €.23.985,79 Iva inclusa come sopra ripartito;

**Rilevato** che trattasi di spesa indispensabile;

**Visto** l'art 163 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n.50/2016/(codice dei contratti pubblici)

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 49037747 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

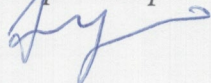
#### D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto :

1. di liquidare alla società A2A Energia S.p.A. con sede legale in Milano-Corso di Porta Vittoria nr.22, Partita Iva: 12883420155, la somma di €. 23.985,79 iva compresa, relativa al pagamento delle fatture elettroniche in premessa specificate, riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Marzo 2026 come da prospetto allegato alla presente ;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, sul seguente codice IBAN:IT98C0338901600010411257283;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

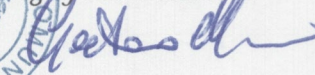
L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino




IL RESP.LE DEL III SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Mineo



#### S E T T O R E E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O

La Responsabile del settore Economico- Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €.23.985,79 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio 2025- 2027 - esercizio finanziario 2026. Imp.289.



LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria C.

