

Messo



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

P. 415

Prot.n. 5659

del 15/05/2026

DETERMINAZIONE NR. 196 DEL 12.05.2026

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Aprile 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. 826500356122 - 826500354068 del 07.05.2026 e n.826500359424 del 08.05.2026 emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di Aprile 2026, per l'importo complessivo di €21.698,19 IVA compresa e acquisite al protocollo informatico al n.5369 - 5371 del 08.05.2026 e n. 5372 del 09.05.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Piazza Municipio	IT001E95773097	17273943743	826500356122	07.05.2026	669,55
Contrada Piano Mulino	IT001E90223767	17273943743	826500356122	07.05.2026	609,05
Via Vigne Vecchie	IT001E90197222	17273943743	826500356122	07.05.2026	823,21
Contrada Censi Parco San Prospero	IT001E95353439	17273943743	826500356122	07.05.2026	33,99
Contrada Piano Mulino	IT001E91480065	17273943743	826500356122	07.05.2026	110,47
Via Palermo	IT001E90197226	17273943743	826500356122	07.05.2026	2.081,59
Via Principe Umberto n.170	IT001E95774021	17273943743	826500356122	07.05.2026	151,19
Via Europa 44	IT001E95773659	17273943743	826500356122	07.05.2026	62,94
Contrada Cucco 2	IT001E97631360	17273943743	826500356122	07.05.2026	4,47
Piazza Guglielmo Marconi	IT001E95773643	17273943743	826500356122	07.05.2026	364,85
Via Dei Caduti in Guerra 6	IT001E95688287	17273943743	826500356122	07.05.2026	27,36
Contrada Fichidindia 2	IT001E95773887	17273943743	826500356122	07.05.2026	36,59

Piazza Guglielmo Marconi 18	IT001E95773423	17273943743	826500356122	07.05.2026	226,20
Via Firenze 4	IT001E90575572	17273943743	826500356122	07.05.2026	409,77
				Totale	5.611,23
Piazza Municipio 1	IT001E95772954	17282464539	826500359424	08.05.2026	3.481,93
Corso Delle Provincie	IT001E95773640	17282464539	826500359424	08.05.2026	6.066,34
Via Europa	IT001E90197220	17282464539	826500359424	08.05.2026	1.317,05
Via Stazione 1	IT001E95772182	17282464539	826500359424	08.05.2026	4.402,17
				Totale	15.267,49
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	IT001E91292755	17273652820	826500354068	07.05.2026	819,47
				TOTALE	21.698,19

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 €21.698,19 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;

DETERMINA

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 €. 21.698,19 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 Aprile 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 RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
Ing. Gaetano Mineo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 €21.698,19 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio 2025- 2027 - esercizio finanziario 2026, Imp.289.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giunta Maria C.