

Messò



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° Settore Tecnico

N. 858

Prot.n. 6820

del 15/06/2026

DETERMINAZIONE NR. 239 DEL 10.06.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla società A2A Energia S.P.A per la fornitura di GAS Naturale Impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto -Periodo Aprile - Maggio 2026.

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

Premesso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura in favore della società A2A Energia.

Vista la comunicazione della società A2A Energia Corso di Porta Vittoria 4 Milano P.I. 12883420155, con la quale informa questo Ente che a seguito della procedura concorsuale pubblica e sulla base delle direttive fornite da ARERA, A2A Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria nell'area geografica in cui si trova il nostro comune per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027, pertanto è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, al fine di garantire la continuità della fornitura in caso di assenza di contratto;

Vista la seguente fattura elettronica acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 6573 del 09.06.2026, relativa alle mensilità di Aprile e Maggio 2026;

N. POD	Codice ID	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
02132780894891	17504174593	826500443360	08.06.2026	Aprile Maggio 2026	€ 92,38

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata in premessa ;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile

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

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Verificata la regolarità contributiva della società A2A Energia S.P.A, così come evidenziato dal DURC depositato agli atti di questo ufficio giusta richiesta n. Prot. INAIL 54165974, con scadenza validità al 14.09.2026;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare e liquidare in favore della società A2A Energia S.P.A con sede Corso di Porta Vittoria Milano, la somma complessiva di € 92,38 iva inclusa, relativa alla liquidazione della fattura citata in premessa per la fornitura di Gas Naturale Impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto, mediante bonifico sul seguente Codice IBAN:IT79T0200809440000019537471;
3. 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;
4. Di trasmettere la presente alla Responsabile del settore Economico Finanziario per la redazione degli atti consequenziali;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Galia



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Mineo



L'ISTRUTTORE AMM/VO

Zampino Prospera



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 €. 92,38 Iva inclusa, al CAP. 82 - Cod. - 01-02 - 1.03

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria C. Giunta

