



## COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna  
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 1385 del 02/02/2026

M. 193

DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 28.01.2026

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Dicembre 2025.Codice CIG:B81265CDB0.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL III° SETTORE TECNICO**  
*Nominato con nota del Sindaco prot.9419 del 14.08.2025*

**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 suddetto servizio 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. 826500056531 - 826500066520 e n.826500065869 del 20.01.2026 emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Dicembre 2025, per l'importo complessivo di €.3.152,72 Iva compresa e acquisite al protocollo informatico al n.806 - 814 e 819 del 21.01.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Contrada Censi SNC	IT001E90197219	16485005518	826500056531	20.01.2026	744,09
Via Centuripe SNC	IT001E94694216	16485005518	826500056531	20.01.2026	586,18
					<b>TOTALE</b> 1.330,27
Via Don Luigi Sturzo scuola media	IT001E95773631	16485078296	826500065869	20.01.2026	1.292,41
Piazza Giovanni Falcone scuola materna	IT001E95773660	16485078296	826500065869	20.01.2026	355,15
Via Siracusa 3 Ass.Misericordia	IT001E95660949	16485078296	826500065869	20.01.2026	50,29
					<b>TOTALE</b> 1.697,85
Via Dei Caduti in Guerra 2-Casa Custode	IT001E95772445	16484910286	826500066520	20.01.2026	124,60
					<b>TOTALE</b> 3.152,72

**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 €. 3.152,72 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 47493313 dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

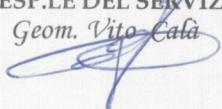
### **DETERMINA**

*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 €. 3.152,72 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 Dicembre 2025 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;

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO**

*Geom. Vito Cala*



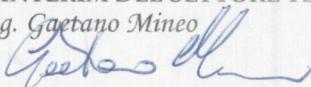
**L'ISTRUTTORE AMM/VO**

*Prospero Zampino*



**IL RESP.LE AD INTERIM DEL 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 €. 3.152,72 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio 2025/2027-esercizio finanziario 2025-2026. Imp.289.



**IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*Dott.ssa Giunta Maria C.*

