

Meno



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 1067

Prot.n. 9198 del 10/08/2026

DETERMINAZIONE NR.310 DEL 29.07.2026

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Giugno 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 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.826500523813 - 826500559494 - 826500561204 - 826500567982 e n. 826500568564, emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Giugno 2026 e acquisite al protocollo informatico al n.7860 del 08.07.2026 e n.8240-8241-8242-8243 del 17.07.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Contrada Censi	IT001E90197219	17810978093	826500559494	16.07.2026	584,48
Via Centuripe	IT001E94694216	17810978093	826500559494	16.07.2026	380,74
				TOTALE	965,22
Via Don Luigi Sturzo scuola media	IT001E95773631	17811189450	826500561204	16.07.2026	859,43
Via Siracusa 3 Assoc. Misericordia	IT001E95660949	17811189450	826500561204	16.07.2026	35,26
Piazza Giovanni Falcone scuola materna	IT001E95773660	17811189450	826500561204	16.07.2026	349,13
				TOTALE	1.243,82
Via Dei Caduti in Guerra 2-Casa Custode	IT001E95772445	17811213911	826500567982	16.07.2026	83,08
Contrada Forca CCR	IT001E13049126	17810997301	826500568564	16.07.2026	317,30
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	IT001E91292755	17727477691	826500523813	07.07.2026	1.743,87
				TOTALE	4.353,29

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 €. 4.353,29 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 54165974
dal quale si evince che la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

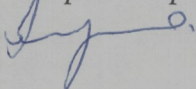
DETERMINA

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 €. 4.353,29 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 Giugno 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;

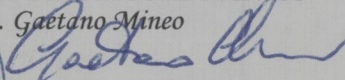
L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino



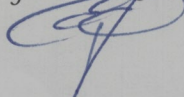
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Mineo



RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Galà



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 €. 4.353,29 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 Giunia Maria C.

