



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 787

Prot.n. 2300 del 20/02/2026

DETERMINAZIONE NR. 61 DEL 18.02.2026

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Gennaio 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.826500087057 del 09.02.2026 e n.826500092600 del 10.02.2026 emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Gennaio 2026 per l'importo complessivo di €.29.876,50 IVA compresa e, acquisite al protocollo informatico al n.1789 e 1839.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Piazza Municipio	IT001E95772954	16634346403	826500092600	10.02.2026	4.771,65
Corso Delle Provincie	IT001E95773640	16634346403	826500092600	10.02.2026	8.397,78
Via Europa	IT001E90197220	16634346403	826500092600	10.02.2026	1.835,11
Via Stazione	IT001E95772182	16634346403	826500092600	10.02.2026	6.161,72
Contrada Piano Mulino	IT001E90223767	16634346403	826500092600	10.02.2026	857,57
Via Vigne Vecchie	IT001E90197222	16634346403	826500092600	10.02.2026	1.154,88
Contrada Censi Parco San Prospero	IT001E95353439	16634346403	826500092600	10.02.2026	86,24
Contrada Piano Mulino	IT001E91480065	16634346403	826500092600	10.02.2026	225,27
Via Palermo	IT001E90197226	16634346403	826500092600	10.02.2026	3.048,28
Via Principe Umberto n.170	IT001E95774021	16634346403	826500092600	10.02.2026	297,19
Via Europa 44	IT001E95773659	16634346403	826500092600	10.02.2026	63,21
Piazza Guglielmo Marconi	IT001E95773643	16634346403	826500092600	10.02.2026	642,38

Via Dei Caduti in Guerra	IT001E95688287	16634346403	826500092600	10.02.2026	28,88
Contrada Fichidindia 2	IT001E95773887	16634346403	826500092600	10.02.2026	36,59
Piazza Guglielmo Marconi 18	IT001E95773423	16634346403	826500092600	10.02.2026	588,30
				Totale	28.195,05
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	IT001E91292755	16623100169	826500087057	09.02.2026	1.681,45
				TOTALE	29.876,50

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 €.29.876,50 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 €. 29.876,50 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 Gennaio 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;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Caci

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino

IL RESP.LE 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 €.29.876,50 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.