



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 1386 del 02/02/2026

DETERMINAZIONE NR.09 DEL 19.01.2026

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 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. 826500003662 e n.826500003400 del 07.01.2026 emesse dalla Società A2A Energia S.P.A, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo Dicembre 2025 per l'importo complessivo di €.29.102,59 Iva compresa e acquisite al protocollo informatico al n.204 e 205 del 08.01.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Contrada Censi	IT001E95353439	16384667051	826500003662	07.01.2026	65,94
Corso delle Province	IT001E95773640	16384667051	826500003662	07.01.2026	8.043,89
Via Stazione	IT001E95772182	16384667051	826500003662	07.01.2026	5.898,33
C7da Piano Mulino Zona Artigianale	IT001E90223767	16384667051	826500003662	07.01.2026	958,81
Piazza Municipio cabina Enel via S. Giuseppe	IT001E95772954	16384667051	826500003662	07.01.2026	4.279,80
Contrada Piano Mulino	IT001E91480065	16384667051	826500003662	07.01.2026	225,35
Via Vigne Vecchie	IT001E90197222	16384667051	826500003662	07.01.2026	1.097,37
Via Europa /Case Popolari	IT001E90197220	16384667051	826500003662	07.01.2026	1.698,34
Via Palermo	IT001E90197226	16384667051	826500003662	07.01.2026	2.766,03
Via Principe Umberto	IT001E95774021	16384667051	826500003662	07.01.2026	316,31
Via Europa 44/Deposito Magaz.For.Salvag.	IT001E95773659	16384667051	826500003662	07.01.2026	66,93
Piazza G.Marconi/Vasche	IT001E95773643	16384667051	826500003662	07.01.2026	534,69
Piazza Municipio 1	IT001E95773097	16384667051	826500003662	07.01.2026	925,09

Via Firenze 4	IT001E90575572	16384667051	826500003662	07.01.2026	607,24
Via Dei Caduti in Guerra 6	IT001E95688287	16384667051	826500003662	07.01.2026	28,89
Contrada Fichidindia 2	IT001E95773887	16384667051	826500003662	07.01.2026	38,77
Piazza Guglielmo Marconi 18	IT001E95773423	16384667051	826500003662	07.01.2026	516,29
Contrada Cucco	IT001E97631360	16384667051	826500003662	07.01.2026	4,50
				Totale	28.072,57
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	IT001E91292755	16384678911	826500003400	07.01.2026	1.030,02
				Totale	29.102,59

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 €.29.102,59 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 €.29.102,59 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;

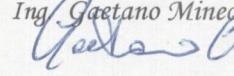
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Calà


L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino


IL RESP.LE DEL III SETTORE

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 €.29.102,59 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio 2025/2027-esercizio finanziario 2025-2026. Imp.289.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria G.

