

Mese



COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 4088 del 03/04/2026

DETERMINAZIONE NR.120 DEL 30.03.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica dell' immobile di proprietà comunale denominato C.C.R, sito in C/DA Forca - Periodo dal 19 Novembre 2025 al 28 Febbraio 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;

Vista la fattura n. 826500255624 del 27.03.2026 emessa dalla Società A2A Energia S.P.A, dell' importo complessivo di € 624,05 Iva compresa e acquisita al protocollo informatico al n.3823 del 28.03.2026 .

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Contrada Forca - C.C.R	IT001E13049126	16971944627	826500255624	27.03.2026	624,05

Atteso che il servizio di erogazione dell'energia elettrica è stato reso;

Vista la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma spettante per l'importo complessivo di € 624,05 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 €. 624,05 iva compresa, relativa al pagamento della fattura elettronica in premessa specificata ,riferita alla fornitura di energia elettrica dell' immobile comunale denominato C.C.R, sito in C/DA Forca -Periodo dal 19 Novembre al 28 Febbraio 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 RESP.LE 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 €.624,05 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.

