

**COMUNE DI CATENANUOVA**

Provincia di Enna
III° SETTORE TECNICO

M. 946

Prot.nr.

DETERMINAZIONE NR. 274 DEL 06.07.2026

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società A2A Energia - per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e Immobili Comunali - Mese di Maggio 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.

Vista la fattura n. 826500471643 del 17.06.2026 emessa dalla Società A2A Energia S.P.A, relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2026, per l'importo complessivo di €.19.341,86 IVA compresa e acquisita al protocollo informatico al n. 7022 del 18.06.2026.

Fornitura	N.POD	Codice identificativo SDI	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa
Piazza Municipio	IT001E95773097	17583929260	826500471643	17.06.2026	560,87
Contrada Piano Mulino	IT001E90223767	17583929260	826500471643	17.06.2026	569,73
Via Vigne Vecchie	IT001E90197222	17583929260	826500471643	17.06.2026	770,20
Contrada Piano Mulino	IT001E91480065	17583929260	826500471643	17.06.2026	107,23
Via Palermo	IT001E90197226	17583929260	826500471643	17.06.2026	1.963,72
Via Principe Umberto n.170	IT001E95774021	17583929260	826500471643	17.06.2026	132,36
Via Europa 44	IT001E95773659	17583929260	826500471643	17.06.2026	63,71
Contrada Cucco 2	IT001E97631360	17583929260	826500471643	17.06.2026	4,47
Piazza Guglielmo Marconi	IT001E95773643	17583929260	826500471643	17.06.2026	358,56
Via Dei Caduti in Guerra 6	IT001E95688287	17583929260	826500471643	17.06.2026	27,12
Contrada Fichidindia 2	IT001E95773887	17583929260	826500471643	17.06.2026	36,59
Piazza Guglielmo Marconi 18	IT001E95773423	17583929260	826500471643	17.06.2026	129,75

Via Firenze 4	IT001E90575572	17583929260	826500471643	17.06.2026	322,19
Corso Delle Provincie	IT001E95773640	17583929260	826500471643	17.06.2026	5.665,24
Piazza Municipio 1	IT001E95772954	17583929260	826500471643	17.06.2026	3.182,77
Contrada Censi	IT001E95353439	17583929260	826500471643	17.06.2026	58,54
Via Stazione 1	IT001E95772182	17583929260	826500471643	17.06.2026	4.140,20
Via Europa	IT001E90197220	17583929260	826500471643	17.06.2026	1.248,61
				Totale	19.341,86

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 €19.341,86 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 €. 19.341,86 iva compresa, relativa al pagamento della fattura elettronica in premessa specificata, riferite alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali per il mese di Maggio 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 SERVIZIO
Geom. Vito Cala

IL RESP.LE DEL III SETTORE TECNICO



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 €19.341,86 Iva inclusa, al CAP.1014/0 codice 08.02 - 1.03 del bilancio 2025- 2027 - esercizio finanziario 2026. Imp.289.

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Maria C.