



COMUNE DI CATENANOUOVA

Provincia di Enna
III° Settore Tecnico

M. 1935

Prot.nr. 14891 del 24/12/2025

DETERMINAZIONE NR.430 DEL 16.12.2025

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla società A2A Energia S.P.A per la fornitura di GAS Naturale Impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto -Periodo Ottobre-Novembre 2025.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con determina n.08/2025

Premesso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura in favore della società A2A Energia.

Vista la comunicazione della società A2A Energia Corso di Porta Vittoria, 4 Milano P.I. 12883420155, con la quale informa questo Ente che a seguito della procedura concorsuale pubblica e sulla base delle direttive fornite da ARERA, A2A Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria nell'area geografica in cui si trova il nostro comune per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027, pertanto è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza , al fine di garantire la continuità della fornitura in caso di assenza di contratto ;

Vista la fattura elettronica relativa al mese di Ottobre-Novembre 2025 , acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 14404 del 10.12.2025 ;

N. POD	Codice ID	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
02132780894891	16197894439	825500720612	09.12.2025	Ottobre Novembre	€. 313,64

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata in premessa ;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile

Visto l'art 163 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Verificata la regolarità contributiva della società A2A Energia S.P.A così come evidenziato dal DURC, depositato agli atti di questo ufficio giusta richiesta n. Prot. INAIL 47493313 con scadenza validità al 17.01.2026;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare in favore della società A2A Energia S.P.A con sede Corso di Porta Vittoria,4 Milano, la somma complessiva di € 313,64 iva inclusa, relativa alla liquidazione della fattura citata in premessa per la fornitura di Gas Naturale Impianto Campo Sportivo G. Di Benedetto, mediante bonifico sul seguente Codice IBAN:IT79T0200809440000019537471;
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 la presente alla Responsabile del settore Economico Finanziario per la redazione degli atti consequenziali;
4. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;

II RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Calà



L'ISTRUTTORE AMM/VO

Jampino Prospera

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 €. 313,64 Iva inclusa, al CAP. 82/0 codice_01.02-1.03 del bilancio corrente.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria C. Giunta

