

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 54 /del 24/06/2025

OGGETTO:	<b>ENEL ENERGIA S.p.A.</b> - Convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 21 – Lotto 16 (Sicilia). Liquidazione e pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica dei presidi dell'Azienda con riferimento al periodo Marzo - Aprile – Maggio 2025. Deliberazione n. 342 del 17.09.2024 CIG B316EA316A
----------	--

L'anno 2025, il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Sabrina Evola, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

**Premesso** che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 135 del 07/08/2012 e in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Energia Elettrica 21-Lotto 16", stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con ordine di acquisto n. 8055668, registrato al prot. n. 1928/T del 18/09/2024;

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 17/09/2024 con la quale è stato autorizzato l'Ordine Diretto di Acquisto n. 8055668 del 13.09.2024 in adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Energia Elettrica 21-Lotto 16", secondo l'unica modalità possibile "a prezzo variabile da fonte rinnovabile per 12 mesi" con decorrenza dal 01.12.2024, per la complessiva spesa di € 6.500.000 Iva inclusa, relativa ad un fabbisogno di 21.884.000 kWh stimato in ragione dei consumi delle precedenti annualità;

**Viste** le fatture emesse dal gestore ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, per la fornitura di energia elettrica erogata alle utenze dell'Azienda Garibaldi con riferimento al periodo Marzo - Aprile – Maggio 2025, per un importo complessivo di € 1.159.760,42 Iva inclusa, come da seguente prospetto riepilogativo:



POD		Fattura	Data fattura	Importo (iva inclusa) in €	SPESE BANCARIE
<b>MARZO 2025</b>					
IT001E93827849	Filzi	N. 005226871038	10/04/2025	65.490,26	€ 1,50
IT001E00230327	Centro	N. 005226871039	10/04/2025	30.348,56	€ 1,50
IT001E00226172	Centro	N. 005226871040	10/04/2025	30.488,25	€ 1,50
IT001E00212680	Nesima	N. 005226871041	10/04/2025	263.493,31	€ 1,50
IT001E93939961	Citelli	N. 005226871042	10/04/2025	314,44	€ 1,50
IT001E00226241	Centro	N. 005226871043	10/04/2025	30.027,65	€ 1,50
IT001E93977690	Passo Gravina	N. 005226871044	10/04/2025	63,04	€ 1,50
IT001E10593110	Rapisardi	N. 005232280716	14/04/2025	45,45	€ 1,50
<b>APRILE 2025</b>					
IT001E93827849	Filzi	N. 005233945345	08/05/2025	54.898,21	€ 1,50
IT001E00230327	Centro	N. 00523395346	08/05/2025	25.984,82	€ 1,50
IT001E00226172	Centro	N. 005233945347	08/05/2025	23.795,83	€ 1,50
IT001E00212680	Nesima	N. 005233945348	08/05/2025	227.909,69	€ 1,50
IT001E93939961	Citelli	N. 005233945349	08/05/2025	233,15	€ 1,50
IT001E00226241	Centro	N. 005233945350	08/05/2025	25.321,47	€ 1,50
IT001E93977690	Passo Gravina	N. 005233945351	08/05/2025	21,57	€ 1,50
IT001E10593110	Rapisardi	N. 005241523697	13/05/2025	4,49	€ 1,50
<b>MAGGIO 2025</b>					
IT001E93827849	Filzi	N. 005242227006	07/06/2025	58.617,97	€ 1,50
IT001E00226172	Centro	N. 005242227008	07/06/2025	27.573,57	€ 1,50
IT001E00212680	Nesima	N. 005242227009	07/06/2025	236.665,91	€ 1,50
IT001E00230327	Centro	N. 005242227007	07/06/2025	31.071,95	€ 1,50
IT001E93939961	Citelli	N. 005242227010	07/06/2025	208,41	€ 1,50
IT001E00226241	Centro	N. 005242227011	07/06/2025	27.144,88	€ 1,50
IT001E10593110	Rapisardi	N. 005242227012	07/06/2025	37,54	€ 1,50
		Totale Fatture Marzo Aprile Maggio		€ 1.159.760,42	
		Totale spese bancarie			€ 34,50
		Totale fatture comprese spese bancarie			€ 1.159.794,92

**Vista** la regolarità contributiva del gestore, verificata tramite DURC online prot. INPS\_45867208 richiesto in data 16.05.2025 con scadenza di validità fino al 13/09/2025;

**Verificata** l'effettiva erogazione del servizio di che trattasi;

**Accertata** la regolarità amministrativo-contabile delle somme richieste;

**Ritenuto**, pertanto, di potersi liquidare e pagare alla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in ROMA, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, le fatture emesse per le utenze elettriche dell'Azienda con riferimento ai consumi del periodo Marzo – Aprile – Maggio 2025, per un importo complessivo di € 1.159.760,42 iva inclusa, da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub. 33 del bilancio 2025.

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

**Liquidare e pagare**, alla Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in ROMA, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, le fatture di cui al superiore prospetto riepilogativo emesse per la fornitura di energia elettrica erogata alle utenze dell'Azienda con riferimento ai consumi nel periodo Marzo - Aprile – Maggio 2025, per un importo complessivo di € 1.159.760,42 iva inclusa da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub 33 del bilancio 2025;

**Trarre la spesa** di € 1.159.794,92 IVA inclusa, in quanto:

- € 1.159.760,42 IVA compresa dal conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub 33 del bilancio 2025.
- € 34,50 per spese bancarie, dal conto economico 20010000161, autorizzazione 113 del bilancio 2025

Allegati:

- 1) ODA n. 8055668 del 13.09.2024 Prot. n. 1928-T del 18.09.2024;
- 2) Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 17.09.2024;
- 3) N 8 Fatture elettroniche rif. Marzo 2025; N. 8 Fatture elettroniche rif. Aprile 2025; N. 7 fatture elettroniche rif. Maggio 2025 di cui al prospetto riepilogativo;

### **Il Responsabile del procedimento**

\_\_\_\_\_  
Il Responsabile dell'Istruttoria

### **Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda [www.ao-garibaldi.ct.it](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.