

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 7 / del 27 GEN. 2026

OGGETTO:

Liquidazione e pagamento fatture emesse per la fornitura di energia elettrica, Convenzione Consip EE 22, relative al periodo dicembre 2025.

L'anno 2026, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO, 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" disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 625 del 13.06.2023 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 09.08.2024 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 vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 682 del 01/07/2025 ha aderito alla Convenzione Consip Spa A2A Energia Spa, denominata "Energia Elettrica 22-Lotto 16", con ordine di acquisto n. 8635641, prot. n. 1306/T del 14/07/2025, affidando a quest'ultima, per dodici mesi, la fornitura di energia elettrica dei PP.OO. dell'Azienda, con decorrenza dal 01/09/2025 e validità 12 mesi.

Preso atto che, come da verifiche eseguite sul portale del Fornitore, il c.d. procedimento di domiciliazione e addebito automatico delle fatture emesse non è ancora effettivamente stato definito (si richiamano al riguardo le e-mail in data 22.12.25, 29.09.25, 23.12.15, 05.01.26).

Viste:

1. le fatture emesse dall'Operatore Economico A2A Energia Spa, con sede in Brescia, via Lamarmora 230, P. Iva 12883420155, per il periodo dicembre 2025, per come di seguito elencate:



CIG B79B20B2D1

POD IT001E00212680 - P.O. Garibaldi Nesima

1. dicembre 2026 Fattura n. 826500001317 del 07/01/2026 € 116.130,90

POD IT001E10593110 - Viale M. Rapisardi (Ascensore monta-letti antincendio)

2. dicembre 2025 Fattura n. 826500066197 del 20/01/2026 € 26,67

POD IT001E93939961 - Via Citelli

3. dicembre 2025 Fattura n. 826500064472 del 20/01/2026 € 199,62

POD IT001E93827849 - Via F. Filzi (Nuovo Pr. Soccorso)

4. dicembre 2025 Fattura n. 826500002722 del 07/01/2026 € 53.570,19

POD IT001E00226172 - Piazza S. Maria di Gesù - Cab. P.zza S.M.Gesù angolo V.le M. Rapisardi

5. dicembre 2025 Fattura n. 826500001392 del 07/01/2026 € 23.403,18

POD IT001E00226241 - Piazza S. Maria di Gesù - Cab. Via Mogadiscio

6. dicembre 2025 Fattura n. 826500002044 del 07/01/2026 € 23.052,32

POD IT001E00230327 - Piazza S. Maria di Gesù - Cab. Via Filzi

7. dicembre 2025 Fattura n. 826500002197 del 07/01/2026 € 26.704,25

Importo totale € 243.087,13
oltre Iva al 22% € 53.479,17

Ravvisata, quindi, l'opportunità di disporre - nelle more della effettiva definizione del c.d. procedimento di "addebito automatico" - la liquidazione e pagamento delle fatture ad oggi registrate e prese in carico.

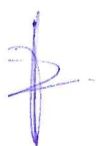
Visto il DURC online prot. INPS_49037747 del 17.01.26, con validità fino al 17.05.2026.

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare all'Operatore Economico A2A Energia Spa, con sede in Brescia, via Lamarmora 230, P. Iva 12883420155, le fatture sopra elencate, emesse per la fornitura erogata per il periodo dicembre 2025, per un importo complessivo di € 296.566,30 (di cui € 243.087,13 di imponibile e € 53.479,17 per Iva al 22%), da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 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:

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** all'Operatore Economico A2A Energia Spa, con sede in Brescia, via Lamarmora 230, P. Iva 12883420155, le fatture sopra elencate, emesse per la fornitura erogata per il periodo dicembre 2025, per un importo complessivo di € 296.566,30 (di cui € 243.087,13 di imponibile e € 53.479,17 per Iva al 22%).
- 2. TRARRE LA SPESA DI € 296.566,30**, Iva inclusa, da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 del bilancio 2025.



Allegati:

-

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

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

Ing. Salvatore Vitale



UOC Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Bilancio _____ - Autorizzazione n. _____ Sub _____

TL _____ - Conto _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Direttore della U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.

