



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE
SII.04 - Patrimonio Mobiliare, Utenze ed Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1612 del 24/09/2026

Proposta n. SE36 1843/2026

**OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. RELATIVA
AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA . PALAZZO DELLA PROVINCIA E
DELLE SEDI DISTACCATE. COD. CIG B7D8E8D0E3.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture emesse dalla Società A2A Energia Elettrica relative al periodo di Agosto 2026;

VERIFICATA a seguito di riscontro operato, la regolarità delle suddette fatture;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle stesse di cui allegato elenco per una spesa complessiva di € 12.669,46;

VISTA:

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna ,n°10 del 31/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n°11 del 31/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

La Determinazione del Presidente n°31/ del 31/03/2026 di approvazione del piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 /2028;

VISTO il DURC rilasciato dall'INPS ove risulta la regolarità contributiva;

VISTO il regolamento di contabilità

PROPONE

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Società A2A S.p.A. la somma complessiva di € 12.669,46, Iva inclusa;

2) PRELEVARE la spesa dal cap.10610 del Bilancio 2026 Giusta Determinazione del Dirigente n. 1328 del 30/07/2025 nel seguente modo:

-€ 10.384,82 quale quota imponibile, da versare sul c/c indicato nelle fatture, come da prospetto allegato al presente atto;

- € 2.284,64 relativa all'Iva da versare all'erario;

3) DARE ATTO che trattasi di spesa dovuta per contratto ai sensi dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000;

4) DARE ATTO che in base al nuovo bilancio armonizzato alla spesa e attribuibile la seguente codifica: Missione 1 – programma 3 – Cofog 01.3 Macroaggregato 1.03;

- 5) **DARE ATTO** che la liquidazione della suddetta spesa è codificabile con il codice SIOPE U.1.03.02.05.004;
- 6) **CIG** da indicare nel mandato di pagamento : **CIG B7D8E8D0E3**.

L'Operatore Esperto Amministrativo
Carolina Magonza

Il Responsabile del servizio Economato
Dott.ssa. Maria Grazia Lo Iacona

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del servizio;

VISTI:

- l'OREELL vigente;
- il D.Lgs n 267/2000;
- il D.lgs n 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità.

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa Dirigenza;

DATO ATTO che il Responsabile della spesa ha accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile di Servizio Dott.ssa. Maria Grazia Lo Iacona con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 24/09/2026

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)