



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 80 Data 18-09- 2025	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica Agosto 2025
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Società A2A Energia S.p.A. con sede in Milano, ha provveduto alla fornitura di Energia Elettrica (giusto Ordine di Fornitura tramite il portale Acquisti in Rete, **CIG: B31F40B887**);

VISTO il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 825500500183 del 18.08.2025 (n. 10 POD) di € 501,20, di cui € 90,38 per Iva Split Payment;
 - n. 825500514291 del 18.08.2025 (n. 1 POD) di € 138,36, di cui € 24,95 per Iva Split Payment;
- riferite alla fornitura di energia elettrica per il mese di Agosto 2025 ed ammontanti complessivi € 639,56 (di cui € 115,33 per iva split payment);

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL_49192735 in data 22.05.2025, scadenza 19.09.2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE e pagare in favore della Società A2A Energia s.p.a., con sede in Milano, la complessiva somma di € 639,56 - di cui € 115,33 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo delle fatture sopra indicate, riferite al mese di Agosto 2025.
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 639,56 sui seguenti capitoli di uscita del bilancio c.e.:
 - per € 39,31 sul capitolo di uscita 10120302, Competenza 2025, imp. n. 311/2025;
 - per € 91,56 sul capitolo di uscita 10420302, Competenza 2025, imp. n. 312/2025;
 - per € 180,91 sul capitolo di uscita 10620301, Competenza 2025, imp. n. 313/2025;
 - per € 138,36 sul capitolo di uscita 11050301, Competenza 2025, imp. n. 315/2025;

- per € 189,42 sul capitolo di uscita 10820302, Competenza 2025, imp. n. 314/2025.

3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 18-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 18-09-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*