



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. 85 Data 14-10- 2025	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di ottobre

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);

DATO ATTO che per il POD ITP0AE67479189 (POD Produzione) occorre provvedere alla liquidazione del servizio di misura;

VISTO il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 825500559729 del 01.10.2025 (n. 1 POD) di € 8.116,25, di cui € 1.445,55 per Iva Split Payment rimessa dalla Ditta A2A;
 - n. 0000925900020020 del 05.10.2025 (n. 1 POD Produzione) di € 23,00, di cui € 4,15 per Iva Split Payment rimessa da E-Distribuzione;
- referite rispettivamente alla fornitura di energia elettrica P.I. per il periodo 01.03.2025-31.08.2025 e al servizio di misura per il Pod Produzione;

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INPS_47493313 in data 19.09.2025, scadenza 17.01.2026 (A2A) e da Durc Numero Protocollo INAIL_50861088 in data 28.09.2025, scadenza 26.01.2026 (E-Distribuzione);

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 € 8.016,25 - di cui € 1.445,55 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo della fattura n. 825500559729 sopra indicata, riferita alla fornitura di P.I. dal 01.03.2025 al 31.08.2025.

2. DI LIQUIDARE e pagare in favore della Società E-distribuzione s.p.a., con sede in Milano, la complessiva somma di € 23,00 - di cui € 4,15 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo della fattura n. 0000925900020020 sopra indicata, riferita al Pod Produzione e relativa al servizio di misura.
3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 8.039,25 sul capitolo di uscita 10820302, del bilancio c.e. Gestione Competenza 2025, imp. n. 348 e 349/2025.
4. 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, 14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 14-10-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*