



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. 41 Data 29-04- 2026	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica Marzo 2026. CIG: B83E4281D3
------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile

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: B83E4281D3**);

VISTO il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 826500340488 del 17.04.2026 (n. 10 POD) di € 2.348,01, di cui € 423,41 per Iva Split Payment;
 - n. 826500325485 del 17.04.2026 (n. 1 POD) di € 161,88, di cui € 29,19 per Iva Split Payment;
 - n. 826500346145 del 27.04.2026 (n. 1 POD) di € 28,76, di cui € 5,19 per Iva Split Payment;
- riferite alla fornitura di energia elettrica per il mese di Marzo 2026 ed ammontanti a complessivi € 2.509,89 (di cui € 452,60 per iva split payment);

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INPS_49037747 in data 17.01.2026, scadenza 17.05.2026;

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 € 2.538,65 - di cui € 457,79 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo delle fatture sopra indicate, riferite al mese di Marzo 2026.
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.509,89 sui seguenti capitoli di uscita del bilancio c.e.:
 - per € 40,14 sul capitolo di uscita 10120302, Gestione Competenza, imp. n. 155/2026;
 - per € 136,60 sul capitolo di uscita 10420302, Gestione Competenza, imp. n. 156/2026;
 - per € 162,59 sul capitolo di uscita 10620301, Gestione Competenza, imp. n. 157/2026;

- per € 161,88 sul capitolo di uscita 11050301, Gestione Competenza, imp. n. 159/2026;
- per € 2.037,44 sul capitolo di uscita 10820302, Gestione Competenza, imp. n. 158/2026.

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, 29-04-2026

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 29-04-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*