



# 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. 59<br>Data 15-07-<br>2026 | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica Maggio 2026. CIG: B83E4281D3 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di luglio

### 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 n. 11 del 25.06.2026;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 826500487566 del 17.06.2026 (n. 10 POD) di € 1.569,52, di cui € 283,03 per Iva Split Payment;
  - n. 826500474426 del 17.06.2026 (n. 1 POD) di € 138,51, di cui € 24,98 per Iva Split Payment;
  - n. 826500517616 del 29.06.2026 (n. 1 POD) di € 3,995, di cui € 0,71 per Iva Split Payment;
- riferite alla fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2026 ed ammontanti complessivi € 1.711,98 (di cui € 308,72 per iva split payment);

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL\_54165974 in data 17.05.2026, scadenza 14.09.2026;

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 € 1.711,98 - di cui € 308,72 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo delle fatture sopra indicate, riferite al mese di Maggio 2026.
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.711,98 sui seguenti capitoli di uscita del bilancio c.e.:
  - per € 27,82 sul capitolo di uscita 10120302, Gestione Competenza, imp. n. 244/2026;
  - per € 93,77 sul capitolo di uscita 10420302, Gestione Competenza, imp. n. 245/2026;
  - per € 161,52 sul capitolo di uscita 10620301, Gestione Competenza, imp. n. 246/2026;

- per € 138,51 sul capitolo di uscita 11050301, Gestione Competenza, imp. n. 248/2026;
- per € 1.290,36 sul capitolo di uscita 10820302, Gestione Competenza, imp. n. 247/2026.

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, 15-07-2026

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](http://www.comune.molinaatarno.aq.it)  
dal giorno 15-07-2026  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*