

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**N. \_70 TEC /del 02/09/2025**

OGGETTO:	<b>ENEL ENERGIA S.p.A.</b> - Convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 21 – Lotto 16 (Sicilia). Liquidazione e pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica dei presidi dell'Azienda con riferimento al periodo Giugno - Luglio 2025. Deliberazione n. 342 del 17.09.2024 CIG B316EA316A
----------	---

L'anno 2025, il giorno DUE del mese di SETTEMBRE in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa V. Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

**Premesso** che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 135 del 07/08/2012 e in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Energia Elettrica 21-Lotto 16", stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con ordine di acquisto n. 8055668, registrato al prot. n. 1928/T del 18/09/2024;

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 17/09/2024 con la quale è stato autorizzato l'Ordine Diretto di Acquisto n. 8055668 del 13.09.2024 in adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Energia Elettrica 21-Lotto 16", secondo l'unica modalità possibile "a prezzo variabile da fonte rinnovabile per 12 mesi" con decorrenza dal 01.12.2024, per la complessiva spesa di € 6.500.000 Iva inclusa, relativa ad un fabbisogno di 21.884.000 kWh stimato in ragione dei consumi delle precedenti annualità;

**Viste** le fatture emesse dal gestore ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, per la fornitura di energia elettrica erogata alle utenze dell'Azienda Garibaldi con riferimento al periodo Giugno-luglio 2025, per un importo complessivo di € 807.412,67 Iva inclusa, come da seguente prospetto riepilogativo:

GIUGNO 2025

POD		Fattura	Data fattura	Importo (iva inclusa) in €
IT001E10593110	Rapidardi	N. 005256624081	18/07/2025	17,31
IT001E00226241	Centro	N. 0052500226943	14/07/2025	38.755,81
IT001E93939961	Citelli	N. 005250226942	14/07/2025	346,58
IT001E00226172	Centro	N. 0052250226941	14/07/2025	45.923,07
IT001E00230327	Centro	N. 005250226940	14/07/2025	43.824,05
IT001E93827849	Filzi	N 005250226939	14/07/2025	76.412,19
IT001E00212680	Nesima	N. 00526689945	25/08/2025	351.264,29
<i>Totale Iva inclusa</i>				€ 556.543,30

LUGLIO 2025

POD		Fattura	Data fattura	Importo (iva inclusa) in €
IT001E00226241	Rapisardi	N. 005259086591	07/08/2025	30,66
IT001E10593110	Centro	N. 005259086590	07/08/2025	53.538,89
IT001E00226172	Centro	N. 005259086588	07/08/2025	53.801,35
IT001E93939961	Citelli	N. 005259086589	07/08/2025	380,97
IT001E00230327	Centro	N. 005259086587	07/08/2025	54.536,89
IT001E93827849	Filzi	N 005259086586	07/08.2025	88.580,61
<i>Totale Iva inclusa</i>				€ 250.869,37

**Vista** la regolarità contributiva del gestore, verificata tramite DURC online prot. INAIL\_45867208 richiesto in data 16.05.2025 con scadenza di validità fino al 13/09/2025;

**Verificata** l'effettiva erogazione del servizio di che trattasi;

**Accertata** la regolarità amministrativo-contabile delle somme richieste;

**Ritenuto**, pertanto, di potersi liquidare e pagare alla società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in ROMA, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, le fatture emesse per le utenze

elettriche dell'Azienda con riferimento ai consumi del periodo Gennaio- Febbraio 2025, per un importo complessivo di € 807.412,67 iva inclusa, da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub. 54 del bilancio 2025.

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

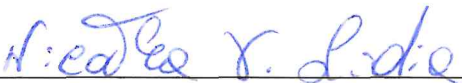
- **Liquidare e pagare**, alla Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in ROMA, Via Luigi Boccherini n. 15 - C.F./P.IVA 04721270876, le fatture di cui al superiore prospetto riepilogativo emesse per la fornitura di energia elettrica erogata alle utenze dell'Azienda con riferimento ai consumi nel periodo Giugno - Luglio 2025, per un importo complessivo di € 807.412,67 iva inclusa da addebitare sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 sub 54 del bilancio 2025;
- **Trarre la spesa** di € 807.412,67 IVA inclusa, sul conto economico 20010000180, autorizzazione 108 del bilancio 2024.

Allegati:

- 1) ODA n. 8055668 del 13.09.2024 Prot. n. 1928-T del 18.09.2024;
- 2) Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 17.09.2024;
- 3) N 13 Fatture elettroniche giugno-luglio 2025, di cui al prospetto riepilogativo;

### Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria



### Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda [www.ao-garibaldi.ct.it](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.