COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.397 - Registro di Settore del 05-11-2026 **Nr.1196 - Registro Generale del 05-11-2026**

Oggetto: Fornitura di energia elettrica - Utenze Usi Diversi con EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione bollette altri usi relative ai consumi del mese di AGOSTO 2026 -

CIG: B6027A5A98

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

— Che con Determinazione n.128/403 del 23.04.2025 veniva stabilito di aderire alla Convenzione stipulata da Consip SpA denominata "Energia Elettrica 22" – LOTTO 14 (Puglia, Basilicata), affidata al fornitore **EDISON SpA** (P.IVA **08526440154**) con sede al Foro Bonaparte, 31 20159 MILANO, per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per le utenze "*altri usi*" del Comune di Cutrofiano per 24 mesi consecutivi a decorrere dal 01/06/2025 fino al 31/05/2027, mediante la sottoscrizione ed invio on-line dell'apposito Ordinativo di Fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "Acquistinretepa.it", come previsto al punto 6 della Guida alla Convenzione;

VISTE le seguenti fatture trasmesse da **EDISON ENERGIA SpA** per la fornitura di energia elettrica ed acquisite al protocollo generale:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Imponibile	Iva	Totale	N° Utenze	Fornitore	Nome Convenzione	Capitolo
5752782448	15/09/2026	26/10/2026	4780,74	1051,76	5832,5	2	EDISON	EE22_VAR_L14	181.10
5752784251	15/09/2026	26/10/2026	2154,17	473,92	2628,09	1	EDISON	EE22_VAR_L14	1361.4
5752785221	15/09/2026	26/10/2026	1566,45	344,62	1911,07	8	EDISON	EE22_VAR_L14	550.2
5752787869	15/09/2026	26/10/2026	803,9	80,39	884,29	2	EDISON	EE22_VAR_L14	1151.4
5752795008	15/09/2026	26/10/2026	269,62	59,32	328,94	1	EDISON	EE22_VAR_L14	1651.2
5752795172	15/09/2026	26/10/2026	263,99	26,4	290,39	1	EDISON	EE22_VAR_L14	1051.3

5752795453	15/09/2026	26/10/2026	254,9	56,08	310,98	1	EDISON	EE22_VAR_L14	1551.1
5752796667	15/09/2026	26/10/2026	222,55	48,96	271,51	1	EDISON	EE22_VAR_L14	570.1
5752797600	15/09/2026	26/10/2026	200,72	20,07	220,79	1	EDISON	EE22_VAR_L14	1201.5
5752797817	15/09/2026	26/10/2026	195,84	43,08	238,92	1	EDISON	EE22_VAR_L14	2041.2
5752803774	15/09/2026	26/10/2026	102,97	22,65	125,62	5	EDISON	EE22_VAR_L14	2242.1
5752809330	15/09/2026	26/10/2026	54,26	11,94	66,2	1	EDISON	EE22_VAR_L14	2242.1
5752810390	15/09/2026	26/10/2026	48,56	10,68	59,24	1	EDISON	EE22_VAR_L14	550.2
5752812889	15/09/2026	26/10/2026	33,94	7,47	41,41	1	EDISON	EE22_VAR_L14	550.2
5752822780	15/09/2026	26/10/2026	3,57	0,79	4,36	1	EDISON	EE22_VAR_L14	550.2

RISCONTRATA la regolarità della fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che con l'approvazione del bilancio veniva costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

DATO ATTO, altresì, che il pagamento della fattura n. 5752797817 utenza in via Foggia n. 57 (Palazzetto dello Sport) verrà anticipato e successivamente rimborsato dal gestore in virtù del contratto di affidamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE E PAGARE, a **EDISON SpA** (P.IVA **08526440154**) con sede in al Foro Bonaparte, 31 20159 MILANO, le seguenti somme al netto dell'IVA che va versata all'Erario, prelevandole dal capitolo come di seguito riportato:

Capitolo	Importo netto €	IVA	Totale
181.10	4.780,74	1.051,76	5.832,50
550.2	1.652,52	363,56	2.016,08
570.1	222,55	48,96	271,51
1051.3	263,99	26,4	290,39
1151.4	803,90	80,39	884,29
1201.5	200,72	20,07	220,79
1361.4	2.154,17	473,92	2.628,09
1551.1	254,9	56,08	310,98
1651.2	269,62	59,32	328,94
2041.2	195,84	43,08	238,92
2242.1	157,23	34,59	125,62

  con bonifico avente codice **IBAN:IT93G0100501600000000000014** presso Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.;

- DATO ATTO, altresì, che il pagamento della Fattura n. 5752797817 utenza in via Foggia n. 57 (Palazzetto dello Sport) verrà anticipato e successivamente rimborsato dal gestore in virtù del contratto di affidamento;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^ comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
COLI' DANIELA

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
05/11/2026 13:35:33 UTC+0100

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.