



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2026/6879**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 392,80 A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E AL TRASPORTO SULLA RETE. PERIODO DI RIFERIMENTO DA APRILE 2025 A LUGLIO 2025.

Importo: 392,80
CIG: B575BAD872
Codice intervento programma: 0A10899-00
Codice intervento SAP: 0A10899-01
CUI: F01232710374202400018

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale P.G. n. 82142/2025 data esecutività 07/02/2025 veniva impegnata la spesa di euro 832.040,00 e disposta l'adesione alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 6" stipulata fra CONSIP e A2A ENERGIA S.P.A., per la fornitura di energia elettrica al Comune di Bologna DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026;
- con Atto Dirigenziale P.G. n. 572925/2025 data esecutività 31/07/2025 veniva disposta un'integrazione di impegni di spesa per complessivi euro 280.000,00;
- con Atto Dirigenziale P.G. n. 889991/2025 data esecutività 28/11/2025 veniva disposta un'integrazione di impegni di spesa per complessivi euro 50.000,00;
- con Atto Dirigenziale P.G. n. 178236/2026 data esecutività 13/03/2026 veniva disposta un'integrazione di impegni di spesa per complessivi euro 134.035,20

Dato atto che:

- A2A ENERGIA S.P.A. ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'energia Elettrica presso vari uffici e servizi nel periodo di DA APRILE 2025 A LUGLIO 2025
- Dato atto del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di Energia Elettrica avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- Dato atto del rispetto del D.L. n. 33/2013;

Rilevato che:

- l'importo da liquidare relativo al trasporto sulla rete e ai consumi di energia elettrica, inoltrato con il file informatizzato risulta di complessivi Euro **392,80**;

- in alcune fatture non è stata indicata la determina dirigenziale dell'impegno di spesa nonostante vari solleciti al fornitore attraverso l'invio di pec e comunicazioni varie telefoniche e via mail; si ritiene necessario procedere ugualmente alla liquidazione delle stesse per garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica evitando disservizi presso gli immobili comunali;

- la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Considerato che:

- È pervenuta la fattura n. 825500485741 del 03/09/2025, precedentemente rifiutata più volte in quanto riferita al periodo compreso tra il 01/09/2024 e il 31/07/2025, durante il quale si sono succedute due Convenzioni di fornitura di energia elettrica. Per tale motivo, è stata richiesta al fornitore l'emissione di due fatture distinte, al fine di consentire una corretta contabilizzazione con imputazione dei periodi relativi a ciascuna Convenzione. Tuttavia, il fornitore non ha potuto ottemperare a tale richiesta e ha provveduto a rinviare la medesima fattura, corredata da PEC (allegata al presente atto), contenente il dettaglio dei periodi riferiti alle singole Convenzioni. Pertanto, con il presente atto si procede alla liquidazione parziale della suddetta fattura, avendo già provveduto alla redazione dell'atto di liquidazione DD/PRO/2026/6874 per la restante quota.

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale P.G. 783404/2025, data esecutività 30/10/2025 e P.G. 962061/2025, data esecutività 23/12/2025, di conferma della nomina del Dirigente della U.I. Patrimonio Arch. Mauro Muzzi ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, quale R.U.P. delle procedure di gara e contratti di fornitura gas, energia elettrica, acqua, fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia, lettura idrica, con la quale è stata confermata al Responsabile della U.O. Servizi del Patrimonio, Geom. Giancarlo Pinto, la delega permanente alla sottoscrizione degli atti di liquidazione relativi ai sopracitati contratti di fornitura utenze;

- l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17 / ter del DPR 633/72;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

- procedere alla liquidazione delle fatture relative al periodo di DA APRILE 2025 A LUGLIO 2025 con scadenza **23/05/2026**, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro **392,80** a favore di A2A ENERGIA S.P.A. (codice fornitore: 127254), imputando la spesa di euro al Bilancio 2025, capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione N. **726004898**

RICHIEDE

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore di A2A ENERGIA S.P.A. per un totale di Euro**392,80** capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegata.
- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di Euro**70,83** che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72.
- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -