



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 362/182 del 03/06/2026

OGGETTO: Pagamento n. 15 fatture emesse in data 25/05/2026 dalla società Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli. Fornitura energia elettrica proprietà comunali aprile 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026- 2028. ESEC. IMM.”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamate:

- la determinazione area tecnica n. 703/336 del 03/11/2025 di adesione alla convenzione tra SCR Piemonte e Nova Aeg S.p.A. denominata “Gara per la fornitura di energia elettrica – Gara 053/2025” per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale;
- la determinazione area tecnica n. 132/71 del 25/02/2026 ad oggetto “Convenzione tra la società di Committenza Regionale e la Società Nova Aeg S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili di proprietà comunale fino al 31/12/2026. Impegno spesa.”;

Verificate le seguenti fatture pervenute dalla soc. Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli – Via Nelson Mandela n. 4 – P. IVA 02616630022 tutte emesse in data 25/05/2026 e pervenute in data 27/05/2026.

FATTURA N.	POD	PERIODO	TOTALE euro
2260117572	IT001E04462905 – ed. scolastico	aprile 2026	709,22
2260117575	IT001E05060823 – edificio V. Dom. Borla 20	aprile 2026	169,65
2260117570	IT001E05060951 – utenza Via Banna	aprile 2026	91,13
2260117581	IT001E10110084 – magazzini V. S. Lucia	aprile 2026	94,50

2260117571	IT001E04946224 – biblioteca	aprile 2026	116,22
2260117584	IT001E05059555 – locali V. Varetto	aprile 2026	172,11
2260117576	IT001E05060795 – uffici V. Dom. Borla	aprile 2026	527,41
2260117577	IT001E01535177 – mercato	aprile 2026	275,09
2260117582	IT001E05059789 – peso pubblico	aprile 2026	13,94
2260117583	IT001E05059854 – Pass. Livello	aprile 2026	12,03
2260117580	IT001E05060007 – Chiesa	aprile 2026	9,49
2260117579	IT001E05060525 – cimitero	aprile 2026	36,00
2260117573	IT001E05061100 – Via C. Gatti	aprile 2026	293,25
2260117574	IT001E01530663 – pann. segnaletico	aprile 2026	11,33
2260117578	IT001E04908706 – V. IV Novembre, semaforo	aprile 2026	45,26

Verificata la corretta esecuzione degli interventi e la regolare consegna delle forniture e dei lavori/servizi effettuati;

Constatata la conformità delle fatture agli impegni di spesa assunti con le proprie determinazioni e verificato che gli impegni presentano le dovute disponibilità;

Visto il prospetto di liquidazione allegato alla presente;

- Acquisito il relativo DURC e constatata la regolarità – scadenza 17/07/2026.

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025 e Decreto aggiuntivo n. 5 del 29/03/2026, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare alla società Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli – Via Nelson Mandela n. 4 – P. IVA 02616630022 le fatture sopra in dettaglio elencate - come da prospetto di liquidazione allegato alla presente - imputando la spesa nel modo seguente:

- a. per la somma di € 707,22 al capitolo 1570/10/2 denominato “Spese di gestione scuole elementari e palestra – energia elettrica” codice 04.02.103 (imp. 101/26);

- b. per la somma di € 1.373,14 al capitolo 470/16/1 denominato “Servizi di gestione del patrimonio comunale”, codice 01.05.103 (imp. 102/26);
- c. per la somma di € 494,27 al capitolo 2890/2/1 denominato “Spese di fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione” codice 10.05.103 (imp. 103/26) del bilancio pluriennale 2026 – 2028 – gestione competenza.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente
F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE