



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 419/210 del 02/07/2026

OGGETTO: Pagamento n. 15 fatture emesse in data 23/06/2026 dalla società Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli. Fornitura energia elettrica proprietà comunali maggio 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 23/06/2026 e pervenute in data 24/06/2026.

FATTURA N.	POD	PERIODO	TOTALE euro
2260144459	IT001E04462905 – ed. scolastico	maggio 2026	601,51
2260144462	IT001E05060823 – edificio V. Dom. Borla 20	maggio 2026	176,22
2260144457	IT001E05060951 – utenza Via Banna	maggio 2026	93,03

2260144468	IT001E10110084 – magazzini V. S. Lucia	maggio 2026	94,73
2260144458	IT001E04946224 – biblioteca	maggio 2026	114,11
2260144471	IT001E05059555 – locali V. Varetto	maggio 2026	178,05
2260144463	IT001E05060795 – uffici V. Dom. Borla	maggio 2026	488,05
2260144464	IT001E01535177 – mercato	maggio 2026	288,58
2260144469	IT001E05059789 – peso pubblico	maggio 2026	13,98
2260144470	IT001E05059854 – Pass. Livello	maggio 2026	12,03
2260144467	IT001E05060007 – Chiesa	maggio 2026	9,49
2260144466	IT001E05060525 – cimitero	maggio 2026	39,59
2260144460	IT001E05061100 – Via C. Gatti	maggio 2026	288,24
2260144461	IT001E01530663 – pann. segnaletico	maggio 2026	12,26
2260144465	IT001E04908706 – V. IV Novembre, semaforo	maggio 2026	44,35

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 € 601,51 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 € 1.339,40 al capitolo 470/16/1 denominato “Servizi di gestione del patrimonio comunale”, codice 01.05.103 (imp. 102/26);
- c. per la somma di € 513,31 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