



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/154/EC

N. 1209 Registro Generale

Data 09 giugno 2026

OGGETTO :

**NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2026 CENTRO
DI COSTO PARCHIE GIARDINI - CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

IL RESPONSABILE *AD INTERIM* DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei Responsabili Apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025, il decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025 e il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026, ai sensi del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve sostenere per la gestione dei servizi pubblici anche le spese relative ai consumi di energia elettrica da corrispondere a NOVA AEG S.p.A., in base al relativo contratto stipulato;

RICHIAMATA la Determinazione n. EF/169/EC del 25/05/2023, iscritta al n. 1247 di Reg. Gen., con la quale si è proceduto ad aderire all'accordo quadro Energia Elettrica Consorzio Energia Liguria – edizione 2023, aggiudicatario NOVA AEG, per la fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria, per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2025, assumendo i relativi impegni di spesa;

DATO atto che con nota del 13/05/2025, protocollo n. 9897/2025, conservata in atti, il Comune di Vado Ligure ha aderito all'opzione di proroga per un massimo di 12 mesi prevista dal capitolato speciale all'art. 11 c.4 della procedura di gara in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione n. EF/143/EC del 03/06/2025, iscritta al n. 1095 di Reg. Gen. pari data, con la quale si è proceduto ad aderire alla proroga tecnica di 12 mesi di cui in premessa dell'Accordo Quadro Energia Elettrica Consorzio Energia Liguria – Edizione 2023 aggiudicatario: Nova Aeg S.P.A. CIG. originario 962223250A – periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026. CIG derivato: 984097122D. e ad assumere i relativi impegni di spesa ai sensi dell'art 183 T.U.E.L;

VISTA la fattura n. 2260107019 del 20/05/2026 emessa dalla società NOVA AEG S.P.A (Partita IVA: IT02616630022 con Sede legale in Via Nelson Mandela, 4 - 13100 - VERCELLI (VC)) con scadenza 22/07/2026, protocollo generale n. 10.338 del 20/05/2026 riferita ai consumi dell'energia elettrica nel mese di APRILE parchi e giardini siti nel comprensorio comunale e riscontrata la loro esattezza, come attestato dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 136/2010 è il seguente: 984097122D;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- gli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;

2. di liquidare la fattura n. 2260107019 del 20/05/2026 pari ad euro 462,01= di cui 378,70= imponibile ed euro 83,31= Iva 22%; emessa dalla società NOVA AEG S.p.A Partita IVA: IT02616630022 con Sede legale in Via Nelson Mandela, 4 - 13100 - VERCELLI (VC) con scadenza 22/07/2026, riferita ai consumi dell'energia elettrica nel mese di APRILE centro di costo parchi e giardini,
3. di atto che la spesa totale paria ad euro 462,01= (iva di legge compresa) trova regolare imputazione al capitolo 6350/25, della parte spesa del Bilancio 2026/2028, annualità 2026, all'oggetto "Spese illuminazione parchi e giardini" (Missione 09 Programma 05 Tit. 1-Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.05.004) – I.P. 2026/96, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione della spesa sopraindicata previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 09 giugno 2026

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa