ARAGONA
4° SETTORE
PATRIMONIO ED EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 44 Del 05/05/2026

R.U.D. 437 Del 08/05/2026

***OGGETTO**:* LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI .

PERIODO: MARZO 2026

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11955/2026 del 11-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO*:*

- Che questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relativi ai contratti in essere con Enel Energia SpA per le forniture di gas metano presso le strutture di proprietà comunale;

- Che relativamente alle suddette forniture, è stato assunto l'impegno contabile n. 278 del 10/03/2026, a valere sull'esercizio finanziario 2026;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla società Enel Energia, riportate in elenco allegato "A", per un importo complessivo ad **€ 9.490,28** di cui **€ 7.779,44** per imponibile ed **€ 1.710,84** relativa all' IVA ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

ACCERTATO che la Enel Energia S.p.A., ha regolarmente prestato il servizio di che trattasi e che nulla osta al regolare pagamento della somma dovuta;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità al 11/05/2026, da cui risulta che la società è in regola con i versamenti dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il regolamento Comunale che disciplina le procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2018;

VISTA la nota prot. n. 31672 del 17/12/2025 ad oggetto: "*Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali – art. 10 lett. B compensazione d'ufficio .. Ditta: Enel Energia S.p.A.*", con la quale si è provveduto a richiedere a tutti i Responsabili di settore dell'Ente, se a carico del destinatario del pagamento, risultano crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

PRESO ATTO che dalle risultanze della suddetta indagine, agli atti dell'ufficio, tutti i Responsabili dei settori hanno riscontrato che "non si rilevano situazioni debitorie-creditorie";

VISTI :

- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il P.I.A.O.
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L.R. 7/2019 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto d'interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti,organizzazioni indicati al citato art.6 L.R. 7/2019;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, le fatture elencate in allegato "A" nella seguente forma:

- **€ 7.779,44** quale imponibile, mediante bonifico intestato a *Enel Energia S.p.A.*
- **€ 1.710,84** quale I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 9.490,28** trova copertura finanziaria al cap. 764 - U.E.B. 10051103 dell'esercizio finanziario 2026 - Imp. n. 278 del 10/03/2026.

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

TRASMETTERE, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Nota contenente dati relativi al beneficiario, al codice IBAN, su quale effettuare il bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 07/02/2013 e DURC.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, in Amministrazione Trasparente nella sezione **provvedimenti dirigenti**, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI DARE ATTO per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 4° settore .

Il Responsabile del 4° Settore
f.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11955/2026 del 11-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

ALLEGATO "A"

Determinazione dirigenziale n° 44 del 05 / 05 /2026.

PROSPETTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA – UTENZE GAS

PROTOCOLLO		FATTURA	EMESSA	PERIODO RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
N.	DEL						
9461	11/04/2026	5426867113	08/04/2026	MAR. 2026	€ 764,14	€ 168,11	€ 932,25
9462	11/04/2026	5426266790	08/04/2026	MAR. 2026	€ 727,51	€ 160,05	€ 887,56
9467	11/04/2026	5425920709	08/04/2026	FEB. 2026 - MAR. 2026	€ 138,54	€ 30,48	€ 169,02
9495	11/04/2026	5428697061	09/04/2026	MAR. 2026	€ 2.152,54	€ 473,56	€ 2.626,10
9496	11/04/2026	5427327880	09/04/2026	MAR. 2026	€ 315,64	€ 69,44	€ 385,08
9497	11/04/2026	5428773967	09/04/2026	MAR. 2026	€ 834,39	€ 183,57	€ 1.017,96
9498	11/04/2026	5427151310	09/04/2026	MAR. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
9499	11/04/2026	5428074365	09/04/2026	MAR. 2026	€ 221,04	€ 50,83	€ 271,87
9500	11/04/2026	5427027444	09/04/2026	MAR. 2026	€ 342,73	€ 72,56	€ 415,29
9502	11/04/2026	5428024670	09/04/2026	MAR. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
9807	15/04/2026	5432191774	14/04/2026	MAR. 2026	€ 2.192,41	€ 482,33	€ 2.674,74
					€ 7.779,44	**€ 1.710,84**	**€ 9.490,28**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11955/2026 del 11-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 764 - U.E.B. 10051103 dell'esercizio finanziario 2026:

- Imp. n. 278 del 10/03/2026

Il Responsabile del 2° settore
f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11955/2026 del 11-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB