ARAGONA

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

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 61 del 16/06/2026

R.U.D 585 del 18/06/2026

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 DI COMPETENZA DEL 4° SETTORE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15446/2026 del 18-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- l'art. 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili".

TENUTO CONTO che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

RILEVATO che il Responsabile finanziario con nota prot. 13699 del 27/05/2026, ha trasmesso a questo servizio l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

ATTESO che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione, dal competente servizio finanziario;

VISTI:

a. l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
b. l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
c. l'elenco degli accertamenti e degli impegni dare imputare in quanto non esigibili al 31dicembre;

che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la D.S. n. 04 del 27.02.2026 R.U.D. n. 221 del 27.02.2026 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa, nominati i Vice Responsabili dei settori e conferite le funzioni gestionali;

VISTI altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.P.C.M. 28/12/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il P.I.A.O.

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 facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 e in particolare:

a. l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
b. l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
c. l'elenco degli accertamenti e degli impegni da re imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che gli elenchi di cui al presente provvedimento saranno trasmessi alla Giunta comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, a cura del Servizio Finanziario;

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;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000edal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento:

- All'**Albo Pretorio online** dell'Ente;
- In **Amministrazione Trasparente**, sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dirigenti", in conformità a quanto previsto dal **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, in materia di trasparenza e pubblicità degli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15446/2026 del 18-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

RESIDUI ATTIVI **4 SETTORE**

Accertamento	Anno Residuo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Piano Finanziario	Classificazione	Causale	Debitore	CUP	Stato	Note	Importo Accert.	Residuo al 31/12	Utilizzato 2025	Utilizzato 2026	Disponibile	Mantenuto	Insussistente	Inesigibile	Rateizzato	Reimputato	Riclassificato	Tot. Riaccertato	Da Riaccertare
2025.4212.1	CMP	901.0	piattaforma digitale nazionale dati comuni ottobre 2022	2.01.01.01.003	2.101.0101	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE PDND - PNRR MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3"DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DAT (Ex Accertamento 2024.6473.1)	-		LAVORATO		20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	**20.130,00**	20.130,00						20.130,00	0,00
2025.5084.1	CMP	901.0	piattaforma digitale nazionale dati comuni ottobre 2022	2.01.01.01.003	2.101.0101	ACCERTAMENTO SOMME PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE	-		LAVORATO		20.896,16	20.896,16	0,00	0,00	**20.896,16**	20.896,16						20.896,16	0,00
2025.1081.1	CMP	751.20	CONTRIBUTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI	2.01.01.04.001	2.101.0104	"MISURA 1.4.4 -ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" ACCERTAMENTO IN ENTRATA	-		LAVORATO		8.979,20	8.979,20	0,00	0,00	**8.979,20**	8.979,20						8.979,20	0,00
2025.3525.1	CMP	751.20	CONTRIBUTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI	2.01.01.04.001	2.101.0104	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PNRR MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI-ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE COMUNI - MAGGIO 2025.	-	I51J25000330006	LAVORATO		37.661,97	37.661,97	0,00	0,00	**37.661,97**	37.661,97						37.661,97	0,00
											87.667,33	**87.667,33**	**0,00**	**0,00**	**87.667,33**	**87.667,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.667,33**	**0,00**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15446/2026 del 18-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

RESIDUI PASSIVII 4 SETTORE

Impegno	Anno Residuo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Piano Finanziario	Classificazione	Causale	Creditore	CUP	CIG	FPV	Stato	Note	Importo Impegno	Residuo al 31/12	Utilizzato 2025	Utilizzato 2026	Disponibile	Mantenuto	Insussistente	Accantonato	Reimputato	Reimp. FPV	Riclassificato	Tot. Riaccertato	Da Riaccertare
2025.1041.1	CMP	12790.10	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	1.03.02.09	01.01.1.10	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE PER L'ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE.	-				LAVORATO		6.742,82	6.742,82	0,00	0,00	**6.742,82**	**6.742,82**						6.742,82	0,00
2025.1469.1	CMP	12790.10	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	1.03.02.09	01.01.1.10	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, LETT. B D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DI RETE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI SOCIETA' TECSAMO	-		B87EFB9563		LAVORATO		9.150,00	9.150,00	0,00	2.287,50	**6.862,50**	**6.862,50**						6.862,50	0,00
2025.1660.1	CMP	12790.10	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	1.03.02.09	01.01.1.10	PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAF. DIGITALE NAZ. DATI ARCH. NAZ DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI MAGGIO 2025 AFF. DIRETTO SERV. CONF. DATI GEOREFERENZIATI DI TUTTI I	-	I51J25000330006			LAVORATO		16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	**16.470,00**	**16.470,00**						16.470,00	0,00
2025.31.1	CMP	9001.0	utilizzo pnrr - piattaforma digitale nazionale dati - Comuni ottobre 2022	2.03.01.01	01.03.1.10	"MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU".	-	I61F22004860006			LAVORATO		20.896,16	20.896,16	0,00	0,00	**20.896,16**	**20.896,16**						20.896,16	0,00
2025.21.1	CMP	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE,	1.03.02.05	01.06.1.10	SISTEMA INTEGRATO FONIA-DATI MEDIANTE AMPLIAMENTO ATTIVAZ DELL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI,COLLEGAMENTO CONFIGURAZ INTRANET FRA SEDI COMUNALI E I PLESSI SCOLASTICI IMP ANNO 2025	29257 - WISH NETWORKS S.R.L.		941994615B		LAVORATO		17.500,00	3.884,80	16.616,40	0,00	**883,60**		**883,60**						883,60	0,00
2025.146.1	CMP	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER	1.03.02.05	01.06.1.10	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI.	-				LAVORATO		80.000,00	79.587,31	53.858,97	25.841,01	**300,02**	**300,02**						300,02	0,00
2025.1572.1	CMP	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1.03.02.05	01.06.1.10	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IL CAPO SPORTIVO COMUNALE.	-				LAVORATO		1.500,00	1.500,00	101,52	673,81	**724,67**	**724,67**						724,67	0,00
2025.1158.1	CMP	4142.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.03.02.99	08.01.1.10	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NOTARIL,E PER REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI SITI IN VIA G. FALCONE, TRA IL COMUNE E LA	-		B7D87AA203		LAVORATO		2.290,68	2.290,68	2.100,00	0,00	**190,68**	**190,68**						190,68	0,00
2025.1964.1	CMP	4142.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.03.02.99	08.01.1.10	PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE NELLA CAUSA N . 281/2023 R.G.A.C.	-				LAVORATO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	**1.000,00**						1.000,00	0,00
2025.1581.1	CMP	4715.0	Prestazione di servizi per la lotta al randagismo	1.03.02.99	08.01.1.10	INTEGRAZ DELLA COPERTURA FINANZ. DEL CONTRAT. PER IL SERV. DI ACCALAPP. CUSTODIA CUR E MANTEN. DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNE DI ARAGONA	-		B43BA832EE		LAVORATO		13.420,00	13.420,00	13.395,47	0,00	**24,53**		**24,53**					24,53	0,00
2025.1949.1	CMP	4715.0	Prestazione di servizi per la lotta al randagismo	1.03.02.99	08.01.1.10	AFFIDAMENTO SERV. URGENTE CATTURA E TRASPORTO CANI RANDAGI A SEGUITO O.S. N. 1006 DEL 29/12/2025	-		B9D42D0123		LAVORATO		2.440,00	2.440,00	0,00	2.225,28	**214,72**		**214,72**					214,72	0,00
2025.153.1	CMP	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.05	10.05.1.10	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PRESSO LE UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI COMUNALI.	-				LAVORATO		210.000,00	210.000,00	135.483,68	7.510,47	**67.005,85**	**67.005,85**						67.005,85	0,00
2025.387.1	CMP	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.05	10.05.1.10	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN C/DA PALAMENGA, FRAZIONE CALDARE	-				LAVORATO		4.500,00	2.607,08	1.892,92	0,00	**2.607,08**		**2.607,08**					2.607,08	0,00
2025.152.1	CMP	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.05	10.05.1.10	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PRESSO LE UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI COMUNALI.	-				LAVORATO		100.000,00	100.000,00	56.879,60	0,00	**43.120,40**	**43.120,40**						43.120,40	0,00
													485.909,66	**469.988,85**	**280.328,56**	**38.538,07**	**167.043,03**	**163.313,10**	**3.729,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	167.043,03	0,00

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 154636/2026 del 10-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento
COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IMPEGNI 4 SETTORE

Impegno	Tipo	Anno Residuo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Piano Finanziario	Classificazione	Causale	Creditore	CUP	CIG	FPV	Stato	Note	Importo Impegno	Residuo al 31/12	Utilizzato 2025	Utilizzato 2026	Disponibile	Mantenuto	Insussistente	Accantonato	Reimputato	Reimp. FPV	Riclassificato	Tot. Riaccertato	Da Riaccertare
2018.320.1		2018	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103	Impegno e liquidazione fattura TIM-Telecom Italia S.P.A relativa alla telefonia mobile- contratto, n. 888010560071	-				LAVORATO		184,54	184,54	0,00	0,00	**184,54**	184,54						184,54	0,00
2019.574.1		2019	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103		-				LAVORATO		6.391,13	6.391,13	0,00	0,00	**6.391,13**		6.391,13					6.391,13	0,00
2019.2152.1		2019	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM	-				LAVORATO		5.947,55	5.947,55	0,00	0,00	**5.947,55**		5.947,55					5.947,55	0,00
2020.1528.1		2020	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103	IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET FINO AL 31/12/2020.	1397 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		Z402EABA93		LAVORATO		277,05	277,05	0,00	0,00	**277,05**		277,05					277,05	0,00
2022.88.1		2022	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PERIMETRALE DELLE SEDI COMUNALI. IMPEGNO SOMME - ANNO 2022.	-		Z8B30FF878		LAVORATO		2.082,38	2.082,38	0,00	0,00	**2.082,38**		2.082,38					2.082,38	0,00
2022.779.1		2022	763.0	SPESE GENERALI PER PAGAMENTO SPESE TELEFON	1.03.02.05.001	01.06.1.103	IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET.	-		Z6137194F3		LAVORATO		1.679,32	1.679,32	0,00	0,00	**1.679,32**	1.679,32						1.679,32	0,00
2018.1425.1		2018	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMEN	1.03.02.05.004	01.06.1.103	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE GAS	-				LAVORATO		32.628,66	32.628,66	0,00	0,00	**32.628,66**	32.628,66						32.628,66	0,00
2019.2153.1		2019	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMEN	1.03.02.05.004	01.06.1.103	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE GAS	-				LAVORATO		36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	**36.300,00**	36.300,00						36.300,00	0,00
2021.347.1		2021	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMEN	1.03.02.05.004	01.06.1.103	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASMETANO PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2021.	-				LAVORATO		27.494,19	18.289,06	27.485,11	0,00	**9,08**		9,08					9,08	0,00
2022.361.1		2022	764.0	PAGAMENTO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMEN	1.03.02.05.004	01.06.1.103	CONVENZIONE CONSIP " GAS NATURALE 13 - LOTTO 11" - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER L'ANNO 2022.	-		ZAA33B9E36		LAVORATO		13,77	13,77	0,00	0,00	**13,77**	13,77						13,77	0,00
2024.12.1		2024	450.10	SPESE PER ESPERTI, CONSULENTI E COLLABORAZIO	1.03.02.99.002	01.11.1.103	INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE AMBIENTE PER QUANTO ATTIENE LE VALUTAZIONI DI NATURA CHIMICA,NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.-AFFIDAMENTO DIRETTO.	-				LAVORATO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**							0,00	6.000,00
2024.910.1		2024	4715.0	Prestazione di servizi per la lotta al randagismo	1.03.02.99.999	08.01.1.103	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL " SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNE DI ARAGONA. ANNO 2024	-				LAVORATO		27.218,18	10.367,89	27.218,17	0,00	**0,01**		0,01					0,01	0,00
2017.1635.1		2017	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ comunale - ottobre 2017	-				LAVORATO		34.368,34	34.368,34	0,00	0,00	**34.368,34**	34.368,34						34.368,34	0,00
2018.43.1		2018	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ comunale. Periodo: novembre 2017	-				LAVORATO		37.225,50	37.225,50	0,00	0,00	**37.225,50**	37.225,50						37.225,50	0,00
2019.886.1		2019	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2019	-				LAVORATO		14.092,31	14.092,31	0,00	0,00	**14.092,31**	14.092,31						14.092,31	0,00
2020.1029.1		2020	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. FINO AL 31/12/2020	-				LAVORATO		120.291,05	120.291,05	1.328,74	0,00	**118.962,31**	118.962,31						118.962,31	0,00
2021.228.1		2021	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. FINO AL 30/04/2021.	-				LAVORATO		54.190,85	54.190,85	0,00	0,00	**54.190,85**	54.190,85						54.190,85	0,00
2021.234.1		2021	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	DISIMPEGNO SOMME ASSUNTE CON D.D. 47 DEL 10/03/2021 - RUD 254/2021 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	-		8665463648		LAVORATO		52.812,28	39.141,69	42.473,85	0,00	**10.338,43**	10.338,43						10.338,43	0,00
2021.960.1		2021	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	DISIMPEGNO SOMME ASSUNTE CON D.D. 47 DEL 10/03/2021 - RUD 254/2021 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	-				LAVORATO		90.000,00	90.000,00	64.661,99	0,00	**25.338,01**	25.338,01						25.338,01	0,00
2022.1714.1		2022	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12960 - ENEL ENERGIA S.P.A				LAVORATO	capitolo sfondato	109.722,34	-277,66	110.000,00	0,00	**-277,66**		-277,66					-277,66	0,00
2023.435.1		2023	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-				LAVORATO		300.000,00	300.000,00	298.293,81	0,00	**1.706,19**	1.706,19						1.706,19	0,00
2024.996.1		2024	7420.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-				LAVORATO		130.000,00	130.000,00	124.317,92	0,00	**5.682,08**	5.682,08						5.682,08	0,00
2017.1627.1		2017	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm per la fornitura di Energia elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado luglio 2017	-				LAVORATO		9.541,43	9.541,43	0,00	0,00	**9.541,43**	9.541,43						9.541,43	0,00
2017.1630.1		2017	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica ali edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie al primo grado agosto 2017 r conguagli	-				LAVORATO		13.373,94	13.373,94	0,00	0,00	**13.373,94**	13.373,94						13.373,94	0,00
2017.1632.1		2017	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture Hera comm. per la fornitura di Energia elettrica agli edifici comunali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado - settembre 2017	-				LAVORATO		11.686,34	11.686,34	0,00	0,00	**11.686,34**	11.686,34						11.686,34	0,00
2017.1634.1		2017	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica agli edifici Comunali e alle Scuole primarie e secondarie di primo grado ottobre 2017	-				LAVORATO		14.101,73	14.101,73	0,00	0,00	**14.101,73**	14.101,73						14.101,73	0,00
2018.42.1		2018	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica agli edifici Comunali ad alle Scuole primarie e secondarie di primo grado .Periodo: Novembre 2017	-				LAVORATO		16.056,48	16.056,48	0,00	0,00	**16.056,48**	16.056,48						16.056,48	0,00
2018.363.1		2018	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	Impegno e liquidazione fatture hera Comm per la fornitura di Energia Elettrica agli edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. - dicembre 2017	-				LAVORATO		18.005,32	18.005,32	0,00	0,00	**18.005,32**	18.005,32						18.005,32	0,00
2019.562.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.PERIODO: GENNAIO	-				LAVORATO		30.779,17	30.779,17	0,00	0,00	**30.779,17**	30.779,17						30.779,17	0,00
2019.554.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	-				LAVORATO		11.176,19	11.176,19	0,00	0,00	**11.176,19**	11.176,19						11.176,19	0,00
2019.887.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019	-				LAVORATO		4.993,86	4.993,86	0,00	0,00	**4.993,86**	4.993,86						4.993,86	0,00
2019.897.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI E ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO: MARZO -	-				LAVORATO		7.373,90	7.373,90	0,00	0,00	**7.373,90**	7.373,90						7.373,90	0,00
2019.898.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI E ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO: MAGGIO 2	-				LAVORATO		5.172,28	5.172,28	0,00	0,00	**5.172,28**	5.172,28						5.172,28	0,00
2019.899.1		2019	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO:MAGGIO 2019.	-				LAVORATO		17.567,25	17.567,25	0,00	0,00	**17.567,25**	17.567,25						17.567,25	0,00
2020.158.1		2020	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA L CAPUANA IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 163 DLG	-		ZE12B9CB61		LAVORATO		3.087,74	3.087,74	0,00	0,00	**3.087,74**	3.087,74						3.087,74	0,00
2020.1028.1		2020	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO FINO AL 31/12/2020	-				LAVORATO		41.140,93	41.140,93	29.168,92	0,00	**11.972,01**	11.972,01						11.972,01	0,00
2021.229.1		2021	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO . FINO AL 31/05/2021.	-				LAVORATO		23.503,33	23.503,33	5.645,57	0,00	**17.857,76**	17.857,76						17.857,76	0,00
2021.235.1		2021	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZ. EDIZIONE 18-LOTTO 16 DITTA ENEL ENERGIA SPA PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI , SCUOLE	-		8665508B69		LAVORATO		12.110,54	12.110,54	0,00	0,00	**12.110,54**	12.110,54						12.110,54	0,00
2022.212.1		2022	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	CONVENZ. CONSIP EE18_VAR12_L16- IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ALTRI IMPIANTI ANNO 2022.	-		8665508B69		LAVORATO		2.013,58	2.013,58	0,00	0,00	**2.013,58**	2.013,58						2.013,58	0,00
2022.1687.1		2022	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PRESSO LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	-				LAVORATO		35.000,00	35.000,00	18.533,12	0,00	**16.466,88**	16.466,88						16.466,88	0,00
2022.1715.1		2022	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12960 - ENEL ENERGIA S.P.A				LAVORATO		4.079,28	4.079,28	0,00	0,00	**4.079,28**	4.079,28						4.079,28	0,00
2024.995.1		2024	7420.10	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI EI	1.03.02.05.004	10.05.1.103	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-				LAVORATO		75.000,00	75.000,00	71.343,28	0,00	**3.656,72**	3.656,72						3.656,72	0,00
2021.883.1		2021	11490.10	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ	1.03.02.05.004	10.05.1.103	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 18 - LOTTO 16", SOC.ENEL ENERGIA SPA, PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA E FORNITURA DI ENERGIA ELE	12960 - ENEL ENERGIA S.P.A		ZD4331BE1E		LAVORATO		1.913,62	1.539,50	374,12	0,00	**1.539,50**	1.539,50						1.539,50	0,00

COMUNE DI ARAGONA - Protocollo Interno N.0045676 del 18/06/2025 - Allegato 2 - Copia di documento informatico
COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Visto di regolarità contabile

Si esprime, così come previsto dalla vigente normativa in ordine alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n.267/2000 comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

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. 15446/2026 del 18-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB