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

COMUNE DI ARAGONA

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Determinazione Dirigenziale

N. 66 Del 13/07/2026

R.U.D. 687 Del 17/07/2026

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

PERIODO: MAGGIO 2026

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Filippo Curallo

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 **€ 793,77** di cui **€ 650,63** per imponibile ed **€ 143,14** 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 08/09/2026, 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. 16296 del 29/06/2026 con la quale si è provveduto a richiedere a tutti i Responsabili di settore dell'Ente, se a carico della Ditta: *Enel Energia S.p.A.*, risultano crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

VISTE le risultanze agli atti d'ufficio, trasmesse dai Responsabili dei Settore 1, 3, 5, 6 e 7 , dalle quali non si rilevano situazioni debitorie e creditorie;

PRESO ATTO della nota prot. n. 12848 del 19/05/2026, a firma del Responsabile del 2° Settore – Ufficio Finanziario, recante "chiarimenti tecnici in merito alle procedure di verifica della regolarità tributaria locale"

DATO ATTO, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di cui al presente atto;

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:

- **€ 650,63** quale imponibile, mediante bonifico intestato a *Enel Energia S.p.A.*
- **€ 143,14** 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 **€ 793,77** trova copertura finanziaria al cap. 764 - U.E.B. 10051103 dell'esercizio finanziario 2026 - Imp. n. 278 del 10/03/2026.

DI PRENDERE ATTO di quanto rappresentato al punto 3. "Adempimenti in fase di pagamento e strumenti di tutela statali" della nota prot. n. 12848/2026 del 19 maggio 2026, a firma del Responsabile del 2° Settore;

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

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

ALLEGATO "A"

Determinazione dirigenziale n° 66 del 13/07/2026.

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

PROSPETTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA – UTENZE GAS

PROTOCOLLO		FATTURA	EMESSA	PERIODO RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
N.	DEL						
14879	11/06/2026	5444186332	09/06/2026	MAG. 2026	€ 115,03	€ 25,31	€ 140,34
14880	11/06/2026	5444634416	09/06/2026	MAG. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
14881	11/06/2026	5442972395	09/06/2026	MAG. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
14980	12/06/2026	5446923805	10/06/2026	MAG. 2026	€ 83,10	€ 18,28	€ 101,38
14981	12/06/2026	5445607844	10/06/2026	MAG. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
14982	12/06/2026	5444904941	10/06/2026	MAG. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
14983	12/06/2026	5445471417	10/06/2026	MAG. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
14984	12/06/2026	5446188403	10/06/2026	MAG. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
14985	12/06/2026	5445197649	10/06/2026	APR.- MAG. 2026	€ 138,54	€ 30,48	€ 169,02
14986	12/06/2026	5444931371	10/06/2026	MAG. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
14990	12/06/2026	5445573788	10/06/2026	MAG. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
					€ 650,63	**€ 143,14**	**€ 793,77**

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

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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, _____