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

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 71 Del 29/07/2026

R.U.D. 733 Del 31/07/2026

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

PERIODO: GIUGNO 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 **€ 5.673,90** di cui **€ 4.204,65** per imponibile ed **€ 1.469,25** 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

copia estratta dal sito web

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:

- **€ 4.204,65** quale imponibile, mediante bonifico intestato a *Enel Energia S.p.A.*
- **€ 1.469,25**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 **€ 5.673,90** 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° 71 del 29 / 07 /2026.

PROSPETTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA – UTENZE GAS

PROTOCOLLO		FATTURA	EMESSA	PERIODO RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
N.	DEL						
17619	10/07/2026	5451080942	09/07/2026	GIU. 2026	€ 67,27	€ 20,30	€ 87,57
17622	10/07/2026	5451211969	09/07/2026	GIU. 2026	-€ 16,39	€ 2,47	-€ 13,92
17631	12/07/2026	5452590502	10/07/2026	GIU. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
17632	12/07/2026	5453657288	10/07/2026	GIU. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
17633	12/07/2026	5453409832	10/07/2026	GIU. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
17634	12/07/2026	5453403698	10/07/2026	GIU. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
17759	13/07/2026	5453865801	11/07/2026	GIU. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
17760	13/07/2026	5455122136	11/07/2026	GIU. 2026	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
17762	13/07/2026	5454040752	11/07/2026	GIU. 2026	€ 69,27	€ 15,24	€ 84,51
17766	14/07/2026	5457106254	13/07/2026	GIU. 2026	€ 3.861,04	€ 1.382,08	€ 5.243,12
					€ 4.204,65	**€ 1.469,25**	**€ 5.673,90**

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, _____

copia estratta dal sito web