



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 283 del 26.08.2025

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE N. 65 DEL 26.08.2025

OGGETTO	Liquidazione fatture Enel Energia SpA per il periodo Giugno 2025. CIG: B1A69C706B
---------	--

### IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 15 del 03.07.2025 con la quale si è provveduto a conferire alla sottoscritta Dott.ssa Briguglio Antonietta, le funzioni di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Pagliara (ME);

**VISTO** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

**VISTA** la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

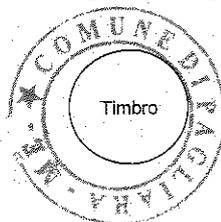
**VISTA** la precedente Determinazione n. n. 53 del 20.08.2024 relativa all'organizzazione Area Economico – Finanziaria. Nomina Responsabili di procedimento;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTA** la proposta di **DETERMINAZIONE** predisposta in data 26/08/2025 dal Responsabile del Procedimento, per liquidazione;

### D E T E R M I N A

Di **Approvare** integralmente la suddetta proposta, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 26/08/2025 PER:

OGGETTO	Liquidazione fatture Enel Energia SpA per il periodo Giugno 2025. CIG: B1A69C706B
---------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

che Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica ad impianti e stabili Comunali riferita al periodo Giugno 2025, ha trasmesso le seguenti fatture, acquisite al protocollo generale al n. 4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4277-4314-4315 e 4326 giusti flussi telematici del 16,23 e 24/07/2025:

- n.	5250285959	del	14.07.2025	€	97,93
- n.	5250285960	del	14.07.2025	€	436,53
- n.	5250285961	del	14.07.2025	€	21,53
- n.	5250285962	del	14.07.2025	€	74,66
- n.	5250285963	del	14.07.2025	€	699,57
- n.	5250285964	del	14.07.2025	€	19,91
- n.	5250285965	del	14.07.2025	€	171,06
- n.	5250285966	del	14.07.2025	€	77,97
- n.	5250285967	del	14.07.2025	€	145,05
- n.	5250285968	del	14.07.2025	€	671,60
- n.	5250285969	del	14.07.2025	€	32,46
- n.	5250285970	del	14.07.2025	€	237,01
- n.	5250285971	del	14.07.2025	€	350,96
- n.	5250285972	del	14.07.2025	€	45,23
- n.	5250285973	del	14.07.2025	€	38,76
- n.	5250285974	del	14.07.2025	€	75,54
- n.	5250285975	del	14.07.2025	€	406,32
- n.	5250285976	del	14.07.2025	€	188,31
- n.	5250285977	del	14.07.2025	€	106,71
- n.	5250285978	del	14.07.2025	€	122,51
- n.	5250285979	del	14.07.2025	€	24,47
- n.	5250285980	del	14.07.2025	€	92,02
- n.	5250285981	del	14.07.2025	€	27,82
- n.	5256050167	del	18.07.2025	€	75,38
- n.	5258609673	del	20.07.2025	€	154,87
- n.	5258609674	del	20.07.2025	€	22,75
- n.	5258609675	del	20.07.2025	€	163,09

**Totale** € **4.580,02**

VISTA la determinazione di Area Economico-Finanziaria n. 30 del 10/05/2024 con la quale si è proceduto all'adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21Lotto 16 – SICILIA con durata annuale a partire dalla data di attivazione del 01/08/2024 a favore dell'operatore economico Enel Energia SpA;

**DATO ATTO** che per il servizio è stato acquisito in fase di aggiudicazione con la procedura ANAC FORM il seguente CIG: **B31C684685**;

**VISTA** la determinazione Sindacale n. 15 del 03.07.2025 di nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**VISTO** il bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 14.07.2025 annualità 2025;

**VISTI** gli impegni definitivi di spesa n. 120-121-122 e 123 ai capitoli 82/3, 808,1473 e 2003 a favore di Enel Energia SpA in adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 21 lotto 16 Sicilia;

**RITENUTO** opportuno liquidare le spese di cui trattasi in quanto necessarie ed indispensabili e non frazionabili in dodicesimi e quindi procedere alla liquidazione e conseguenziale pagamento delle predette fatture il cui ammontare è di **€ 4.580,02**;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 in tema di operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici prevede che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'art. 163 in relazione alle spese non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi e di spese obbligatorie;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 30/2000,

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- 1) Liquidare ad **Enel Energia** la somma di **€ 4.580,02** relativa alle fatture in premessa specificate;
- 2) Imputare la complessiva spesa di **€ 4.580,02** ai seguenti capitoli ed interventi per spese fisse per le utenze elettriche e telefoniche derivanti dal bilancio dell'esercizio in corso, come segue:

- Cap. 82/3	Cod.Bilancio: 01.02-1.03.02.05.000 "Spese per telefonia-energia el."	€	932,71
- Cap. 1473	Cod.Bilancio: 09.04-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el."	€	1.482,72
- Cap. 1473	Cod.Bilancio: 09.04-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el."	€	2.164,59

Totale € 4.580,02

- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo **€ 4.580,02** per come segue:

- in quanto ad **€ 3.754,12** per imponibile totale energia elettrica fornita ed imposte, ad **Enel Energia** (cod. 3628) mediante bonifico bancario in favore dell'Enel Energia SpA - IBAN: IT 81 W 0503401647000000071746 - Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano;

- in quanto ad **€ 558,53** per I.V.A. "istituzionale" (su imp. di 2.538,77) in regime di scissione pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata dall'Ente in favore dell'Erario;

- in quanto ad **€ 267,37** per I.V.A. "commerciale" (su imp. di 1.215,35) in regime di scissione pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata e compensata dall'Ente in favore dell'Erario;

- 4) Dare atto che : 1) la presente spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163, comma 2°, del D. L.vo n. 267/2000: canoni, ecc...

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Li, 26.08.2025



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Mauro P...*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

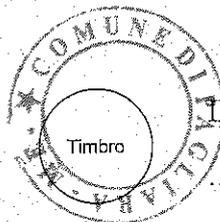
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 4.580,02 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2025 (Imp. n.120 e 122/2024 e Liq. n.349-350 e 351/2025. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 26.08.2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Paolo...*

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

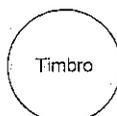
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal ..... al .....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li .....

Il Responsabile del Servizio



.....