



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 279 del 25.08.2026

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 25.08.2026

OGGETTO	Liquidazione del saldo derivante da fatture pregresse e relative note di credito a seguito della cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Energia SpA. CIG: B1A69C706B
---------	---

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 14 del 03.07.2026 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;

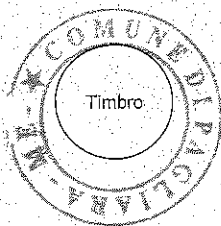
VISTA la precedente Determinazione n. 92 del 28.10.2025 relativa all'organizzazione Area Economico - Finanziaria. Nomina Responsabili di procedimento;

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

VISTA la proposta di **DETERMINAZIONE** predisposta in data 25/08/2026 dal Responsabile del Procedimento, per liquidazione;

DETERMINA

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

B. Briguglio



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 25/08/2026 PER:

OGGETTO	Liquidazione del saldo derivante da fatture pregresse e relative note di credito a seguito della cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Energia SpA. CIG: B1A69C706B
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica ad impianti e stabili Comunali a seguito della cessazione del contratto, ha trasmesso a saldo le seguenti fatture e note di credito, acquisite al protocollo generale al n. 7036- 7051- 121-794-1579-1983-2386-4632-5581-702-5281-6317-6335-6344-479-480-2421-3086 e 4621 giusti flussi telematici del 27 e 28/12/2021 del 11/01-15/02-30/03-20/04-11/05-13/09 e 31/10/2022 del 08/02/2023 del 15/09-28/10 e 29/10/2025 del 22/01-13/04-12/05 e 14/07/2026:

- n.	5436977925	del	10.05.2026	€	48,60
- n.	5456402434	del	12.07.2026	€	48,59
- n.	5408582506	del	21.01.2026	€	9.703,53
- n.	5408582565	del	21.01.2026	€	9.041,74
- n.	4188679525	del	24.12.2021	€	- 10,00
- n.	4188729984	del	27.12.2021	€	- 10,00
- n.	4190071478	del	09.01.2022	€	- 10,00
- n.	4205407434	del	14.02.2022	€	- 10,00
- n.	4223003020	del	08.05.2022	€	- 10,00
- n.	4213432983	del	29.03.2022	€	- 10,00
- n.	4221163703	del	19.04.2022	€	- 10,00
- n.	4259540282	del	11.09.2022	€	- 10,00
- n.	4271701267	del	29.10.2022	€	- 10,00
- n.	4299500680	del	07.02.2023	€	- 10,00
- n.	5283966781	del	27.10.2025	€	- 3,10
- n.	5283997274	del	28.10.2025	€	- 0,05
- n.	5283997275	del	28.10.2025	€	- 0,35
- n.	5274450086	del	11.09.2025	€	- 8.616,27
- n.	5431145993	del	11.04.2026	€	- 200,20

Totale € **9.922,49**

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: **B1A69C706B**;

VISTO che dal 01/08/2025 il servizio di fornitura di energia elettrica ad impianti e stabili Comunali è attivo nel Servizio di Salvaguardia Lotto 9 con l'operatore economico Hera Comm SpA con sede legale in Via Molino Rosso n. 8 c.a.p. 40026 - Imola (BO), P. IVA 03819031208;

VISTO le notifiche pervenute al ns. prot. n° 13061 e 13062 del 18.08.2026 a sollecito pagamento saldo derivante da fatture pregresse e relative note di credito a seguito della cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Energia;

VISTA la determinazione Sindacale n. 14 del 03.07.2026 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 2026;

VISTI gli impegni 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 € 9.922,49 al netto delle note di credito;

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 a saldo di € 9.922,49 derivante da fatture pregresse e relative note di credito a seguito della cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Energia;
- 2) Imputare la complessiva spesa di € 9.922,49 al seguente capitolo ed intervento per spese fisse per le utenze elettriche e telefoniche derivante dal bilancio dell'esercizio in corso, come segue:

- Cap. 1473 Cod.Bilancio: 09.04-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el." € 9.922,49

- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo € 9.922,49 per come segue:

- in quanto ad € 8.115,15 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 € 1.807,34 per I.V.A. "istituzionale" (su imp. di 8.115,15) in regime di scissione pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata e compensata dall'Ente in favore dell'Erario;

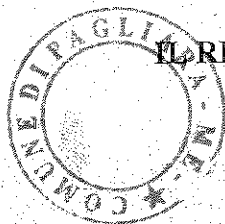
- 4) Dare atto che : 1) la presente spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163, comma 2°, del D. L.vo n. 267/2000: canoni, ecc...

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, 25.08.2026



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mario P...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

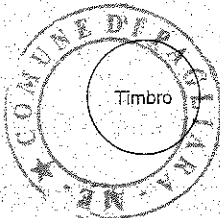
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue:
per € 9.922,49 sui residui del bilancio dell'esercizio finanziario 2025 (Imp. n. 122/2024 e Liq. n.331/2026. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 25.08.2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

B...

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

