



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV

Gare - Contratti - Centrale Acquisti e Utenze



DETERMINAZIONE N. 27 DEL 11/09/2019

REGISTRO GENERALE N. 1002 DEL 19-9-2019

OGGETTO: Liquidazione di n. 5 fatture n. FE000120190001240374 e n. FE000120190001241045 del 26/07/2019, n. FE000120190001336911 del 14/08/2019, n. FE000120190001420163 e n. FE000120190001425567 del 28/08/2019, della ditta "AGSM Energia S.p.a.". Convezione Consip denominata "Energia elettrica 15 - Lotto 16 - Sicilia" per la fornitura di energia elettrica in servizio di mercato libero. Consumi dal 01/06/2019 al 30/06/2019. CIG originario: 713436476A CIG derivato: 7554970E75

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- in data 21/02/2018 è stata attivata in Consip la Convenzione "Energia elettrica 15 - Lotto 16 - Sicilia" CIG: 713436476A, in scadenza al 31.12.2018 con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, aggiudicata dal fornitore "ENERGETIC S.p.a." con sede in VIA EUSEBIO BAVA, 16 - 10100 - TORINO (TO) . Partita IVA 00875940793;
- con determina n. 74 del 29/06/201 R.G. n. 686 del 29/06/2018 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 01.06.2018 si è proceduto ad effettuare l'ordine su CONSIP n. 4386265 per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per mesi dodici;
- il servizio è stato attivato nel mese settembre 2018;
- in data 16/04/2019, con pec acquisita al nostro protocollo al n. 13010, la società "AGSM Energia S.p.a." ha comunicato di essere subentrata ad "ENERGETIC S.p.A. nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione CONSIP EE 15 a decorrere dal 01/03/2019 a seguito di Affitto di Ramo d'Azienda e che la fornitura è assicurata alle stesse condizioni in essere prima della data del 01/03/2019 e fino alla naturale scadenza del contratto.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la propria determina n. 48 del 08/03/2019 R.G. n. 252 del 12/03/2019 di impegno spesa per l'importo di € 1.249.785,87 IVA compresa relativo ai consumi di energia elettrica per l'anno 2019, del bilancio 2018/2020 annualità 2019, **impegno n. 267/2019**, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Stanziamiento
01	03	1	03	0015	€ 144.785,87
01	08	1	03	0015	€ 1.500,00
02	01	1	03	0015	€ 2.500,00
03	01	1	03	0015	€ 7.000,00
04	01	1	03	0015	€ 10.000,00

04	02	1	03	0015	€ 17.000,00
04	02	1	03	0015	€ 13.000,00
05	02	1	03	0015	€ 3.000,00
06	01	1	03	0015	€ 9.000,00
06	01	1	03	0015	€ 15.000,00
09	04	1	03	0015	€ 960.000,00
10	05	1	03	0015	€ 55.000,00
12	01	1	03	0015	€ 4.000,00
12	09	1	03	0015	€ 1.500,00
14	02	1	03	0015	€ 3.000,00
14	04	1	03	0015	€ 3.500,00
TOTALI					€ 1.249.785,87

Vista la Convenzione che stabilisce che “ I singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalla Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno la durata di mesi 12 a partire dalla data di attivazione della Fornitura”.

Atteso che il servizio di erogazione dell'energia elettrica è stato reso;

Viste le fatture n. FE000120190001240374 e n. FE000120190001241045 emesse il 26/07/2019, n. FE000120190001336911 emessa il 14/08/2019, n. FE000120190001420163 e n. FE000120190001425567 emesse il 28/08/2019 dalla ditta “AGSM Energia S.p.a.” per consumi dal 01/06/2019 al 30/06/2019 per la somma complessiva di € 98.980,46 IVA compresa che di seguito si elencano:

Fattura n° FE000120190001240374 del 26/07/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 65.992,63

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Via Argo SN – Pozzo Dammusi - IT001E00240025 - 638 158 622	€ 25.251,62	€ 5.555,36	€ 30.806,98
09-04-1-03-0015	Cda Petrarò Fossa SN – Pozzo Petrarò IT001E00263988 - PR213817	€ 4.795,57	€ 1.055,03	€ 5.850,60
09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761 - 638 159 491	-€ 12,15	-€ 2,67	-€ 14,82
01-03-1-03-0015	Via Francesco Mormina Penna 2 - IT001E04710907 - 638 150 337	€ 1.683,34	€ 370,33	€ 2.053,67
01-03-1-03-0015	Via Santa Teresa 1A - IT001E04710908 - 638 138 604	€ 47,03	€ 10,35	€ 57,38
06-01-1-03-0015	Corso Umberto I 250 - IT001E04710911 - 638 142 318	€ 105,68	€ 23,25	€ 128,93
12-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 638 144 230	€ 105,71	€ 23,26	€ 128,97
01-03-1-03-0015	Via Colombo SNC - IT001E04710913 - 638 156 475	€ 3,79	€ 0,83	€ 4,62
06-01-1-03-0015	Via Lume 1 - IT001E04710915	€ 4,39	€ 0,97	€ 5,36

	- 638 146 224			
03-01-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710917 - 638 143 501	€ 262,15	€ 57,67	€ 319,82
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710918 - 638 141 991	€ 169,27	€ 37,24	€ 206,51
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti 64 - IT001E04710922 - 638 150 566	€ 26,14	€ 5,75	€ 31,89
09-04-1-03-0015	Via Santa Maria La Nova SNC - Pozzo - IT001E04710923 - 638 158 711	€ 7.081,04	€ 1.557,83	€ 8.638,87
06-01-1-03-0015	Via Carcere 17 - IT001E04710924 - 638 143 802	€ 82,91	€ 18,24	€ 101,15
09-04-1-03-0015	Via V. Monti SNC - Serbatoio Rosario - IT001E04710925 - 638 159 105	€ 58,65	€ 12,90	€ 71,55
06-01-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710926 - 638 148 031	€ 500,06	€ 110,01	€ 610,07
12-01-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710927 - 638 147 531	€ 556,38	€ 122,40	€ 678,78
02-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710928 - 638 141 699	€ 9,44	€ 2,08	€ 11,52
02-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710929 - 638 141 907	€ 83,35	€ 18,34	€ 101,69
01-03-1-03-0015	Via Timponello SNC - IT001E04710930 - 638 156 190	€ 33,63	€ 7,40	€ 41,03
12-01-1-03-0015	Via Mancini SNC - IT001E04710931 - 638 145 911	€ 235,75	€ 51,87	€ 287,62
01-03-1-03-0015	Via San Giorgio 28 - IT001E04710932 - 638 152 399	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
06-01-1-03-0015	Piazza Italia 6 - IT001E04710933 - 638 146 101	€ 137,51	€ 30,25	€ 167,76
06-01-1-03-0015	Piazza Italia 42 - IT001E04710934 - 638 146 462	€ 260,71	€ 57,36	€ 318,07
01-03-1-03-0015	Via Pantano Arizza SNC - IT001E04710936 - 638 157 323	€ 63,49	€ 13,97	€ 77,46
01-03-1-03-0015	Via Rosolino Pilo SNC	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01

	- IT001E04710937 - 638 157 200			
06-01-1-03-0015	Via Bixio 7 - IT001E04710938 - 638 146 836	€ 80,75	€ 17,77	€ 98,52
09-04-1-03-0015	Via Dammusi SNC – Serbatoio Torre - IT001E04710942 - 638 158 958	€ 807,32	€ 177,61	€ 984,93
09-04-1-03-0015	Via Brema Milizie SNC – Autoclave Milizie - IT001E04710943 - 638 159 695	€ 181,55	€ 39,94	€ 221,49
09-04-1-03-0015	Via Scala Marina SNC – Pozzo Cannata - IT001E04710947 - 638 158 362	€ 4.291,76	€ 944,19	€ 5.235,95
09-04-1-03-0015	Via Mosca SNC – Pozzo Manenti - IT001E04710948 - 638 158 478	€ 9.152,84	€ 2.013,62	€ 11.166,46
12-01-1-03-0015	Via Cannamara SNC - IT001E04710950 - 638 144 850	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
09-04-1-03-0015	Via Iungi SNC – Soll Fogna Via Brancati - IT001E04710953 - 638 159 393	€ 135,86	€ 29,89	€ 165,75
01-03-1-03-0015	Via Abete SNC - IT001E04710954 - 638 155 291	€ 220,25	€ 48,46	€ 268,71
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710956 - 638 151 147	€ 91,67	€ 20,17	€ 111,84
06-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710958 - 638 143 161	€ 25,13	€ 5,53	€ 30,66
14-04-1-03-0015	Viale I Maggio SNC – Farmacia - IT001E04710960 - 638 142 105	€ 282,08	€ 62,06	€ 344,14
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 638 151 856	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
06-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC Impianto Sportivo Via Ugo Foscolo - IT001E04710963 - 638 142 628	€ 248,92	€ 54,76	€ 303,68
06-01-1-03-0015	Via Biancospino SNC - IT001E04710965 - 638 146 950	€ 400,42	€ 88,09	€ 488,51
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710967 - 638 144 052	€ 97,39	€ 21,43	€ 118,82
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC	€ 327,11	€ 71,96	€ 399,07

	- IT001E04710968 - 638 145 261			
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni 16 - IT001E04710969 - 638 145 422	€ 25,83	€ 5,68	€ 31,51
12-01-1-03-0015	Viale Dei Fiori 5 - IT001E04710971 - 638 145 652	€ 118,14	€ 25,99	€ 144,13
01-03-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710973 - 638 159 912	€ 165,25	€ 36,36	€ 201,61
01-03-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710974 - 638 156 815	€ 40,79	€ 8,97	€ 49,76
01-03-1-03-0015	Via Circe SNC - IT001E04710975 - 638 157 943	€ 30,99	€ 6,82	€ 37,81
01-03-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710979 - 638 155 924	€ 92,57	€ 20,37	€ 112,94
01-03-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710980 - 638 157 528	€ 70,64	€ 15,54	€ 86,18
06-01-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710983 - 638 147 115	€ 376,29	€ 82,78	€ 459,07
06-01-1-03-0015	Via S. Allende 8 - IT001E04710984 - 638 141 273	€ 99,75	€ 21,95	€ 121,70
12-01-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710985 - 638 147 302	€ 96,92	€ 21,32	€ 118,24
01-03-1-03-0015	Via Archimede 1 - IT001E04710987 - 638 138 761	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Archimede SNC - IT001E04710989 - 638 155 819	€ 96,35	€ 21,20	€ 117,55
01-03-1-03-0015	Via Marina SNC - IT001E04710990 - 638 150 710	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
12-01-1-03-0015	Via Villa Medici 2 - IT001E04710991 - 638 144 647	€ 147,76	€ 32,51	€ 180,27
01-03-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710992 - 638 151 244	€ 251,89	€ 55,42	€ 307,31
12-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 638 149 169	€ 0,64	€ 0,14	€ 0,78
12-01-1-03-0015	Via Regina Margherita 13 - IT001E04710995	€ 79,46	€ 17,48	€ 96,94

	- 638 145 163			
01-03-1-03-0015	Via Micciche' 89 - IT001E04710997 - 638 150 884	€ 16,00	€ 3,52	€ 19,52
01-03-1-03-0015	Via Bainsizza SNC - IT001E04711000 - 638 155 193	€ 117,47	€ 25,84	€ 143,31
06-01-1-03-0015	Via Argo SNC - IT001E04711001 - 638 142 806	€ 65,93	€ 14,50	€ 80,43
01-03-1-03-0015	Via Argo 2 - IT001E04711002 - 638 156 972	€ 307,89	€ 67,74	€ 375,63
01-03-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 638 156 700	€ 838,74	€ 184,52	€ 1.023,26
06-01-1-03-0015	Via Case Lunghe SNC - IT001E04711009 - 638 148 855	€ 36,66	€ 8,07	€ 44,73
09-04-1-03-0015	Via Bruffalori SNC – Serbatoio Bruffalori - IT001E04711010 - 638 159 822	€ 1.589,43	€ 349,67	€ 1.939,10
09-04-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC Pozzo Grana - IT001E04711012 - 638 159 334	€ 4,38	€ 0,96	€ 5,34
01-03-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711014 - 638 150 477	€ 116,89	€ 25,72	€ 142,61
01-03-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711015 - 638 152 178	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
09-04-1-03-0015	Via Fiumelato SNC – Sorgente Mariotta - IT001E04711017 - 638 159 016	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
12-09-1-03-0015	Via Cimitero SNC - IT001E04711018 - 638 149 908	€ 174,39	€ 38,37	€ 212,76
01-03-1-03-0015	Via San Marco SNC - IT001E04711019 - 638 153 778	€ 269,55	€ 59,30	€ 328,85
12-01-1-03-0015	Via Medusa 1 - IT001E04711022 - 638 148 243	€ 84,91	€ 18,68	€ 103,59
09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC – Soll. Fogna Sampieri - IT001E04711023 - 638 158 834	€ 1.737,91	€ 382,34	€ 2.120,25
01-03-1-03-0015	Via San Michele 47 - IT001E04711025	€ 128,83	€ 28,34	€ 157,17

	- 638 157 617			
01-03-1-03-0015	Via Garignano 40 - IT001E04711026 - 638 158 095	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Garignano 129 - IT001E04711027 - 638 158 184	€ 65,93	€ 14,50	€ 80,43
01-03-1-03-0015	Via Cimarosa 2 - IT001E04711029 - 638 157 820	€ 54,52	€ 11,99	€ 66,51
01-03-1-03-0015	Via Tolstoj SNC – Centro Incontro - IT001E90090232 - 638 140 978	€ 45,43	€ 9,99	€ 55,42
01-03-1-03-0015	Via Spinello SNC - IT001E90230766 - 638 154 252	€ 236,86	€ 52,11	€ 288,97
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio 8 - IT001E90237095 - 638 158 002	€ 65,37	€ 14,38	€ 79,75
01-03-1-03-0015	Via Carcere 28 - IT001E90237119 - 638 156 297	€ 69,33	€ 15,25	€ 84,58
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti SNC - IT001E90237143 - 638 154 961	€ 197,38	€ 43,42	€ 240,80
		€ 65.992,63	€ 14.518,38	€ 80.511,01

Fattura n° FE000120190001241045 del 26/07/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 12.866,26				
IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E90237165 - 638 157 421	€ 166,82	€ 36,70	€ 203,52
01-03-1-03-0015	Via Del Mare SNC - IT001E90237176 - 638 154 316	€ 36,67	€ 8,07	€ 44,74
01-03-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507 - 638 154 774	€ 84,26	€ 18,54	€ 102,80
01-03-1-03-0015	Via Aleardi SNC - IT001E90237564 - 638 154 103	€ 185,11	€ 40,72	€ 225,83
01-03-1-03-0015	Via Ospedale SNC - IT001E90603508 - 638 138 957	€ 13,23	€ 2,91	€ 16,14
09-04-1-03-0015	Piazza Mediterraneo SN – Soll. Fognario Via Del Mare (Cava D'aliga) - IT001E90651817 - 638 141 452	€ 4.029,67	€ 886,53	€ 4.916,20
02-01-1-03-0015	Via Enea 2	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67

	- IT001E90670167 - 638 146 607			
01-03-1-03-0015	Via I. Emmolo SNC - IT001E91154235 - 110 811 391	€ 68,05	€ 14,97	€ 83,02
01-03-1-03-0015	Piazza Italia SNC – Videosorveg. (Via Nazionale) - IT001E91156048 - 638 160 332	€ 15,80	€ 3,48	€ 19,28
01-03-1-03-0015	Piazza Busacca SNC – Videosorveglianza - IT001E91156049 - 638 160 235	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Piazza Italia SNC - Videosorveglianza - IT001E91164798 - 638 160 138	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Via Cilea SNC – Videosorvegl. (Cava D'Aliga Via Tolstoj) - IT001E91207616 - 638 160 651	€ 13,23	€ 2,91	€ 16,14
01-03-1-03-0015	Largo Gramsci SNC – Videosorveg. (angolo cine teatro italia) - IT001E91207684 - 638 160 511	€ 15,48	€ 3,41	€ 18,89
01-03-1-03-0015	Via Pirandello L. SNC – Videosorveg. (Donnalucata) - IT001E91208070 - 638 160 766	€ 15,64	€ 3,44	€ 19,08
01-03-1-03-0015	Via Bezzecca SNC – Videosorveg. (San Bartolomeo sagrato chiesa) - IT001E91208102 - 638 160 872	€ 27,43	€ 6,03	€ 33,46
01-03-1-03-0015	Via Zagarone SNC – Videosorveg. (Via I. Emmolo) - IT001E91208108 - 638 160 413	€ 38,26	€ 8,42	€ 46,68
01-03-1-03-0015	Via Aleardi SNC – Videosorveg. (Via Aleardi Via Caneva) - IT001E91208117 - 638 161 002	€ 20,56	€ 4,52	€ 25,08
01-03-1-03-0015	Via Piave SNC – Videosorveg. (Via Nazionale) - IT001E91208185 - 638 161 487	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Via I Maggio SNC – Videosorveg. (Rotatoria Cozzo Pilato Via Brancati) - IT001E91208248 - 638 161 151	€ 32,83	€ 7,22	€ 40,05
01-03-1-03-0015	Via Mazzini SNC – Videosorve. Autoparco - IT001E91208267 - 638 161 232	€ 28,37	€ 6,24	€ 34,61
01-03-1-03-0015	Via Alighieri SNC	€ 30,42	€ 6,69	€ 37,11

	- IT001E91327813 - 638 140 625			
09.04.1-03-0015	Via Brancati V. SNC – Soll. Fognatura Colavecchio - IT001E91385860 - 638 140 391	€ 50,69	€ 11,15	€ 61,84
01-03-1-03-0015	Via Santa Rosalia SNC - IT001E91389951 - 638 155 649	€ 30,42	€ 6,69	€ 37,11
01-03-1-03-0015	Via Ceo SNC - IT001E91408950 - 638 156 084	€ 81,06	€ 17,83	€ 98,89
01-03-1-03-0015	Via Paganini SNC - IT001E91612522 - 638 155 380	€ 62,53	€ 13,76	€ 76,29
01-03-1-03-0015	Via Malatesta SNC - IT001E91612540 - 638 156 360	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Zagarone SNC - IT001E95422709 - 638 150 052	€ 17,40	€ 3,83	€ 21,23
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 29 - IT001E96898464 - 638 155 495	€ 42,25	€ 9,30	€ 51,55
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468 - 638 138 434	€ 28,54	€ 6,28	€ 34,82
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E96903384 - 638 153 221	€ 306,93	€ 67,52	€ 374,45
01-03-1-03-0015	Via Malpighi 1 - IT001E96917552 - 638 151 635	€ 42,09	€ 9,26	€ 51,35
01-03-1-03-0015	Via Ferraris 2 - IT001E96922576 - 638 157 081	€ 438,77	€ 96,53	€ 535,30
01-03-1-03-0015	Via Rossitto F. 3 - IT001E96922579 - 638 155 975	€ 478,65	€ 105,30	€ 583,95
01-03-1-03-0015	Via Bixio 125 - IT001E96922582 - 638 153 612	€ 289,95	€ 63,79	€ 353,74
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini 206 - IT001E96922584 - 638 154 626	€ 817,24	€ 179,79	€ 997,03
01-03-1-03-0015	Via Rossini 16 - IT001E96922585 - 638 153 476	€ 493,42	€ 108,55	€ 601,97
01-03-1-03-0015	Via Colombo 143 - IT001E96922586 - 638 156 882	€ 310,35	€ 68,28	€ 378,63
01-03-1-03-0015	Via Perasso 12	€ 532,29	€ 117,10	€ 649,39

	- IT001E96922588 - 638 153 123			
01-03-1-03-0015	Via Ispica 19 - IT001E96922589 - 638 152 976	€ 567,98	€ 124,96	€ 692,94
01-03-1-03-0015	Via Barone La Rocca 16 - IT001E96922590 - 638 156 564	€ 740,61	€ 162,93	€ 903,54
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti 95 - IT001E96922591 - 638 152 534	€ 181,35	€ 39,90	€ 221,25
01-03-1-03-0015	Via Santippe 6A - IT001E96923029 - 638 157 749	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Tolstoj 9 - IT001E96962374 - 638 148 405	€ 140,22	€ 30,85	€ 171,07
01-03-1-03-0015	Via Marzabotto 10 - IT001E96964215 - 638 148 995	€ 170,59	€ 37,53	€ 208,12
02-01-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC - IT001E96965255 - 638 149 304	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC – Serb. S. Mattico - IT001E96965414 - 638 159 997	€ 335,49	€ 73,81	€ 409,30
09-04-1-03-0015	Via Lodderi 2 – Depuratore Lodderi - IT001E96966595 - 638 149 444	€ 43,87	€ 9,65	€ 53,52
01-03-1-03-0015	Via Bixio SNC - IT001E96967071 - 638 147 654	€ 433,44	€ 95,36	€ 528,80
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968177 - 638 147 841	€ 81,96	€ 18,03	€ 99,99
01-03-1-03-0015	Via San Filippo 9 - IT001E96971672 - 638 144 418	€ 284,38	€ 62,56	€ 346,94
01-03-1-03-0015	Via Casmena SNC - IT001E97435049	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
01-03-1-03-0015	Via Zagarone 1 - IT001E97700510 - 638 139 198	€ 131,97	€ 29,03	€ 161,00
01-03-1-03-0015	Via Francesco Mormino SNC – Videosorv. - IT001E97709936 - 638 140 226	€ 18,17	€ 4,00	€ 22,17
01-03-1-03-0015	Corso Garibaldi Cine Tea SNC – Videosorveg. Angolo C.so Garibaldi) - IT001E97710514 - 638 139 937	€ 16,26	€ 3,58	€ 19,84

01-03-1-03-0015	Via Ponchielli Rg 98 2 SNC - Videosorveg. (Strada bianca) - IT001E97710520 - 638 139 694	€ 27,59	€ 6,07	€ 33,66
01-03-1-03-0015	Via Ospedale SNC – Videosorveg. (Passaggio a livello) - IT001E97719987 - 638 139 449	€ 27,41	€ 6,03	€ 33,44
09-04-1-03-0015	Via San Marco SNC – Serbatoio Gurgazzi - IT001E97932230 - 638 159 237	€ 0,95	€ 0,21	€ 1,16
		€ 12.185,46	€ 2.680,80	€ 14.866,26

Fattura n. FE000120190001336911 - Emessa il 14/08/2019 – Consumi Aprile-Giugno 2019				
IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC – Videosorveg. (Geodetico Area giochi) - IT001E91208293 - 638 161 372	€ 12,22	€ 2,69	€ 14,91

Fattura n° FE000120190001420163 del 28/08/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 1.302,03				
IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 638 151 414	€ 273,52	€ 60,17	€ 333,69
01-03-1-03-0015	Via San Biagio SNC - IT001E04710940 - 638 149 703	-€ 566,85	-€ 124,71	-€ 691,56
09-04-1-03-0015	Via Bommacchia SNC – Serb. Curumeli - IT001E04710941 - 638 159 572	€ 42,08	€ 9,26	€ 51,34
01-03-1-03-0015	Via Mattarella Pier SN - IT001E04712991 - 638 155 096	€ 200,60	€ 44,13	€ 244,73
01-03-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 638 154 171	€ 248,06	€ 54,57	€ 302,63
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SN - IT001E04712993 - 638 153 387	€ 218,16	€ 48,00	€ 266,16
01-03-1-03-0015	Via M.I.king SN - IT001E04712994 - 638 152 674	€ 95,96	€ 21,11	€ 117,07
06-01-1-03-0015	Via Villa Medici SN - IT001E04712995	€ 88,96	€ 19,57	€ 108,53

	- 638 152 810			
01-03-1-03-0015	Via Del Prete SNC - IT001E04712996 - 638 154 499	€ 224,95	€ 49,49	€ 274,44
01-03-1-03-0015	Viale Della Concordia SN - IT001E04712997 - 638 154 863	€ 270,49	€ 59,51	€ 330,00
01-03-1-03-0015	Via Garignano SN - IT001E04712998 - 638 155 029	€ 206,10	€ 45,34	€ 251,44
		€ 1.302,03	€ 286,45	€ 1.588,48

Fattura n° FE000120190001425567 del 28/08/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 1.639,18				
IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Via Marina SN – Depuratore Piano Conti - IT001E90651777 - 638 150 192	€ 461,66	€ 101,57	€ 563,23
01-03-1-03-0015	Via Valdo SN - IT001E96898287 - 638 153 964	€ 122,19	€ 26,88	€ 149,07
01-03-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 638 153 859	€ 765,07	€ 168,32	€ 933,39
01-03-1-03-0015	Via Cozzo Chiesa SNC - IT001E96965717 - 638 148 588	€ 91,15	€ 20,05	€ 111,20
01-03-1-03-0015	Corso Mazzini 5 - IT001E96968178 - 638 149 550	€ 199,11	€ 43,80	€ 242,91
		€ 1.639,18	€ 360,62	€ 1.999,80

Richiamati:

- la nota prot. 47 del 12.10.2017 con la quale la scrivente ha richiesto di verificare se all'interno dell'Ente vi fosse una figura professionale in possesso di adeguata formazione per attestare la congruità delle fatture, da assegnare all'ufficio;

- il verbale della conferenza di servizio in data 12.10.2017 convocata dall'Assessore al personale dal quale si evince che *“nell'Ente non sono presenti figure professionali aventi i requisiti richiesti e che, laddove esistano delle figure aventi competenze tecniche potenzialmente in grado di svolgere le mansioni in argomento, le stesse sono già impegnate in attività dalle quali non possono essere distratte senza correre il rischio di arrecare danno all'Ente.”*;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020”;

Richiamata la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute atteso che eventuali ritardi nella liquidazione

delle predette fatture comporterebbero gravi danni economici all'Ente a seguito dell'immissione nel mercato di salvaguardia;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. NAIL_1692555 valido fino al 12/10/2019;

Acquisito il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA), tramite registro on line delle imprese, archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in data 28.05.2019 prot. n. P V3536552 dal quale si rileva che la società AGSM Energia è di proprietà dell'azienda generale servizi municipali di Verona S.p.A.;

Dato atto che l'articolo 83 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 che indica i casi in cui non va richiesta l'informativa antimafia;

Richiesta comunque l'informativa antimafia relativa alla suddetta impresa in data 21/05/2019 con nota prot. PR_VRUTG_Ingresso_0032562_20190521;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di "AGSM Energia S.p.A." trasmessa con Prot. n. 13010 del 16/04/2019;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e s.m.i;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;
- la Determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono state conferiti gli incarichi di posizioni organizzative ai funzionari per il periodo fino al 31/12/2019;
- la propria determina n. 01 del 23/05/2019 RG n. 653 del 23/05/2019 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'Ufficio Utenze;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare ad "AGSM Energia S.p.A." con sede in LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA (VR) Partita IVA 02968430237 la somma di € **81.131,52** al netto dell'IVA mediante versamento su IBAN: IT55A0503411750000000164843 per la fornitura di cui all'oggetto relativa ai consumi del periodo che va dal 01/06/2019 al 30/06/2019 a saldo delle fatture n. FE000120190001240374 e n. FE000120190001241045 emesse il 26/07/2019, n. FE000120190001336911 emessa il 14/08/2019, n. FE000120190001420163 e n. FE000120190001425567 emesse il 28/08/2019 di cui al seguente prospetto:

Fattura n° FE000120190001240374 del 26/07/2019 - Consumi Giugno 2019 - Imponibile € 65.992,63				
IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Via Argo SN - Pozzo Dammusi - IT001E00240025 - 638 158 622	€ 25.251,62	€ 5.555,36	€ 30.806,98
09-04-1-03-0015	Cda Petrarò Fossa SN - Pozzo Petrarò IT001E00263988 -	€ 4.795,57	€ 1.055,03	€ 5.850,60

	PR213817			
09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761 - 638 159 491	-€ 12,15	-€ 2,67	-€ 14,82
01-03-1-03-0015	Via Francesco Mormina Penna 2 - IT001E04710907 - 638 150 337	€ 1.683,34	€ 370,33	€ 2.053,67
01-03-1-03-0015	Via Santa Teresa 1A - IT001E04710908 - 638 138 604	€ 47,03	€ 10,35	€ 57,38
06-01-1-03-0015	Corso Umberto I 250 - IT001E04710911 - 638 142 318	€ 105,68	€ 23,25	€ 128,93
12-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 638 144 230	€ 105,71	€ 23,26	€ 128,97
01-03-1-03-0015	Via Colombo SNC - IT001E04710913 - 638 156 475	€ 3,79	€ 0,83	€ 4,62
06-01-1-03-0015	Via Lume 1 - IT001E04710915 - 638 146 224	€ 4,39	€ 0,97	€ 5,36
03-01-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710917 - 638 143 501	€ 262,15	€ 57,67	€ 319,82
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710918 - 638 141 991	€ 169,27	€ 37,24	€ 206,51
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti 64 - IT001E04710922 - 638 150 566	€ 26,14	€ 5,75	€ 31,89
09-04-1-03-0015	Via Santa Maria La Nova SNC - Pozzo - IT001E04710923 - 638 158 711	€ 7.081,04	€ 1.557,83	€ 8.638,87
06-01-1-03-0015	Via Carcere 17 - IT001E04710924 - 638 143 802	€ 82,91	€ 18,24	€ 101,15
09-04-1-03-0015	Via V. Monti SNC - Serbatoio Rosario - IT001E04710925 - 638 159 105	€ 58,65	€ 12,90	€ 71,55
06-01-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710926 - 638 148 031	€ 500,06	€ 110,01	€ 610,07
12-01-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710927 - 638 147 531	€ 556,38	€ 122,40	€ 678,78
02-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710928 - 638 141 699	€ 9,44	€ 2,08	€ 11,52
02-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC	€ 83,35	€ 18,34	€ 101,69

	- IT001E04710929 - 638 141 907			
01-03-1-03-0015	Via Timponello SNC - IT001E04710930 - 638 156 190	€ 33,63	€ 7,40	€ 41,03
12-01-1-03-0015	Via Mancini SNC - IT001E04710931 - 638 145 911	€ 235,75	€ 51,87	€ 287,62
01-03-1-03-0015	Via San Giorgio 28 - IT001E04710932 - 638 152 399	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
06-01-1-03-0015	Piazza Italia 6 - IT001E04710933 - 638 146 101	€ 137,51	€ 30,25	€ 167,76
06-01-1-03-0015	Piazza Italia 42 - IT001E04710934 - 638 146 462	€ 260,71	€ 57,36	€ 318,07
01-03-1-03-0015	Via Pantano Arizza SNC - IT001E04710936 - 638 157 323	€ 63,49	€ 13,97	€ 77,46
01-03-1-03-0015	Via Rosolino Pilo SNC - IT001E04710937 - 638 157 200	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
06-01-1-03-0015	Via Bixio 7 - IT001E04710938 - 638 146 836	€ 80,75	€ 17,77	€ 98,52
09-04-1-03-0015	Via Dammusi SNC – Serbatoio Torre - IT001E04710942 - 638 158 958	€ 807,32	€ 177,61	€ 984,93
09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC – Autoclave Milizie - IT001E04710943 - 638 159 695	€ 181,55	€ 39,94	€ 221,49
09-04-1-03-0015	Via Scala Marina SNC – Pozzo Cannata - IT001E04710947 - 638 158 362	€ 4.291,76	€ 944,19	€ 5.235,95
09-04-1-03-0015	Via Mosea SNC – Pozzo Manenti - IT001E04710948 - 638 158 478	€ 9.152,84	€ 2.013,62	€ 11.166,46
12-01-1-03-0015	Via Cannamara SNC - IT001E04710950 - 638 144 850	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
09-04-1-03-0015	Via Iungi SNC – Soll. Fogna Via Brancati - IT001E04710953 - 638 159 393	€ 135,86	€ 29,89	€ 165,75
01-03-1-03-0015	Via Abete SNC - IT001E04710954 - 638 155 291	€ 220,25	€ 48,46	€ 268,71
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC	€ 91,67	€ 20,17	€ 111,84

	- IT001E04710956 - 638 151 147			
06-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710958 - 638 143 161	€ 25,13	€ 5,53	€ 30,66
14-04-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - Farmacia - IT001E04710960 - 638 142 105	€ 282,08	€ 62,06	€ 344,14
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 638 151 856	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
06-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC Impianto Sportivo Via Ugo Foscolo - IT001E04710963 - 638 142 628	€ 248,92	€ 54,76	€ 303,68
06-01-1-03-0015	Via Biancospino SNC - IT001E04710965 - 638 146 950	€ 400,42	€ 88,09	€ 488,51
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710967 - 638 144 052	€ 97,39	€ 21,43	€ 118,82
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710968 - 638 145 261	€ 327,11	€ 71,96	€ 399,07
12-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni 16 - IT001E04710969 - 638 145 422	€ 25,83	€ 5,68	€ 31,51
12-01-1-03-0015	Viale Dei Fiori 5 - IT001E04710971 - 638 145 652	€ 118,14	€ 25,99	€ 144,13
01-03-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710973 - 638 159 912	€ 165,25	€ 36,36	€ 201,61
01-03-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710974 - 638 156 815	€ 40,79	€ 8,97	€ 49,76
01-03-1-03-0015	Via Circe SNC - IT001E04710975 - 638 157 943	€ 30,99	€ 6,82	€ 37,81
01-03-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710979 - 638 155 924	€ 92,57	€ 20,37	€ 112,94
01-03-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710980 - 638 157 528	€ 70,64	€ 15,54	€ 86,18
06-01-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710983 - 638 147 115	€ 376,29	€ 82,78	€ 459,07
06-01-1-03-0015	Via S. Allende 8 - IT001E04710984 - 638 141 273	€ 99,75	€ 21,95	€ 121,70
12-01-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710985	€ 96,92	€ 21,32	€ 118,24

	- 638 147 302			
01-03-1-03-0015	Via Archimede 1 - IT001E04710987 - 638 138 761	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Archimede SNC - IT001E04710989 - 638 155 819	€ 96,35	€ 21,20	€ 117,55
01-03-1-03-0015	Via Marina SNC - IT001E04710990 - 638 150 710	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
12-01-1-03-0015	Via Villa Medici 2 - IT001E04710991 - 638 144 647	€ 147,76	€ 32,51	€ 180,27
01-03-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710992 - 638 151 244	€ 251,89	€ 55,42	€ 307,31
12-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 638 149 169	€ 0,64	€ 0,14	€ 0,78
12-01-1-03-0015	Via Regina Margherita 13 - IT001E04710995 - 638 145 163	€ 79,46	€ 17,48	€ 96,94
01-03-1-03-0015	Via Micciche' 89 - IT001E04710997 - 638 150 884	€ 16,00	€ 3,52	€ 19,52
01-03-1-03-0015	Via Bainsizza SNC - IT001E04711000 - 638 155 193	€ 117,47	€ 25,84	€ 143,31
06-01-1-03-0015	Via Argo SNC - IT001E04711001 - 638 142 806	€ 65,93	€ 14,50	€ 80,43
01-03-1-03-0015	Via Argo 2 - IT001E04711002 - 638 156 972	€ 307,89	€ 67,74	€ 375,63
01-03-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 638 156 700	€ 838,74	€ 184,52	€ 1.023,26
06-01-1-03-0015	Via Case Lunghe SNC - IT001E04711009 - 638 148 855	€ 36,66	€ 8,07	€ 44,73
09-04-1-03-0015	Via Bruffalori SNC – Serbatoto Bruffalori - IT001E04711010 - 638 159 822	€ 1.589,43	€ 349,67	€ 1.939,10
09-04-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC Pozzo Grana - IT001E04711012 - 638 159 334	€ 4,38	€ 0,96	€ 5,34
01-03-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711014 - 638 150 477	€ 116,89	€ 25,72	€ 142,61
01-03-1-03-0015	Via Canfoli 2	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67

	- IT001E04711015 - 638 152 178			
09-04-1-03-0015	Via Fiumelato SNC – Sorgente Mariotta - IT001E04711017 - 638 159 016	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
12-09-1-03-0015	Via Cimitero SNC - IT001E04711018 - 638 149 908	€ 174,39	€ 38,37	€ 212,76
01-03-1-03-0015	Via San Marco SNC - IT001E04711019 - 638 153 778	€ 269,55	€ 59,30	€ 328,85
12-01-1-03-0015	Via Medusa 1 - IT001E04711022 - 638 148 243	€ 84,91	€ 18,68	€ 103,59
09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC – Soll. Fogna Sampieri - IT001E04711023 - 638 158 834	€ 1.737,91	€ 382,34	€ 2.120,25
01-03-1-03-0015	Via San Michele 47 - IT001E04711025 - 638 157 617	€ 128,83	€ 28,34	€ 157,17
01-03-1-03-0015	Via Garignano 40 - IT001E04711026 - 638 158 095	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Garignano 129 - IT001E04711027 - 638 158 184	€ 65,93	€ 14,50	€ 80,43
01-03-1-03-0015	Via Cimarsa 2 - IT001E04711029 - 638 157 820	€ 54,52	€ 11,99	€ 66,51
01-03-1-03-0015	Via Tolstoj SNC – Centro Incontro - IT001E90090232 - 638 140 978	€ 45,43	€ 9,99	€ 55,42
01-03-1-03-0015	Via Spinello SNC - IT001E90230766 - 638 154 252	€ 236,86	€ 52,11	€ 288,97
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio 8 - IT001E90237095 - 638 158 002	€ 65,37	€ 14,38	€ 79,75
01-03-1-03-0015	Via Carcere 28 - IT001E90237119 - 638 156 297	€ 69,33	€ 15,25	€ 84,58
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti SNC - IT001E90237143 - 638 154 961	€ 197,38	€ 43,42	€ 240,80
		€ 65.992,63	€ 14.518,38	€ 80.511,01

Fattura n° FE000120190001241045 del 26/07/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 12.866,26

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E90237165 - 638 157 421	€ 166,82	€ 36,70	€ 203,52
01-03-1-03-0015	Via Del Mare SNC - IT001E90237176 - 638 154 316	€ 36,67	€ 8,07	€ 44,74
01-03-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507 - 638 154 774	€ 84,26	€ 18,54	€ 102,80
01-03-1-03-0015	Via Aleardi SNC - IT001E90237564 - 638 154 103	€ 185,11	€ 40,72	€ 225,83
01-03-1-03-0015	Via Ospedale SNC - IT001E90603508 - 638 138 957	€ 13,23	€ 2,91	€ 16,14
09-04-1-03-0015	Piazza Mediterraneo SN – Soll Fognario Via Del Mare (Cava D'aliga) - IT001E90651817 - 638 141 452	€ 4.029,67	€ 886,53	€ 4.916,20
02-01-1-03-0015	Via Enea 2 - IT001E90670167 - 638 146 607	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
01-03-1-03-0015	Via I. Emmolo SNC - IT001E91154235 - 110 811 391	€ 68,05	€ 14,97	€ 83,02
01-03-1-03-0015	Piazza Italia SNC – Videosorveg. (Via Nazionale) - IT001E91156048 - 638 160 332	€ 15,80	€ 3,48	€ 19,28
01-03-1-03-0015	Piazza Busacca SNC – Videosorveglianza - IT001E91156049 - 638 160 235	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Piazza Italia SNC - Videosorveglianza - IT001E91164798 - 638 160 138	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Via Cilea SNC – Videosorvegl. (Cava D'Aliga Via Tolstoj) - IT001E91207616 - 638 160 651	€ 13,23	€ 2,91	€ 16,14
01-03-1-03-0015	Largo Gramsci SNC – Videosorveg. (angolo cine teatro italia) - IT001E91207684 - 638 160 511	€ 15,48	€ 3,41	€ 18,89
01-03-1-03-0015	Via Pirandello L. SNC – Videosorveg. (Donnalucata) - IT001E91208070 - 638 160 766	€ 15,64	€ 3,44	€ 19,08

01-03-1-03-0015	Via Bezzecca SNC – Videosorveg. (San Bartolomeo sagrato chiesa) - IT001E91208102 - 638 160 872	€ 27,43	€ 6,03	€ 33,46
01-03-1-03-0015	Via Zagarone SNC – Videosorveg. (Via I. Emmolo) - IT001E91208108 - 638 160 413	€ 38,26	€ 8,42	€ 46,68
01-03-1-03-0015	Via Aleardi SNC – Videosorveg. (Via Aleardi Via Caneva) - IT001E91208117 - 638 161 002	€ 20,56	€ 4,52	€ 25,08
01-03-1-03-0015	Via Piave SNC – Videosorveg. (Via Nazionale) - IT001E91208185 - 638 161 487	€ 18,47	€ 4,06	€ 22,53
01-03-1-03-0015	Via I Maggio SNC – Videosorveg. (Rotatoria Cozzo Pilato Via Brancati) - IT001E91208248 - 638 161 151	€ 32,83	€ 7,22	€ 40,05
01-03-1-03-0015	Via Mazzini SNC – Videosorve. Autoparco - IT001E91208267 - 638 161 232	€ 28,37	€ 6,24	€ 34,61
01-03-1-03-0015	Via Alighieri SNC - IT001E91327813 - 638 140 625	€ 30,42	€ 6,69	€ 37,11
09.04.1.03.0015	Via Brancati V. SNC – Soff. Fognatura Colavecchio - IT001E91385860 - 638 140 391	€ 50,69	€ 11,15	€ 61,84
01-03-1-03-0015	Via Santa Rosalia SNC - IT001E91389951 - 638 155 649	€ 30,42	€ 6,69	€ 37,11
01-03-1-03-0015	Via Ceo SNC - IT001E91408950 - 638 156 084	€ 81,06	€ 17,83	€ 98,89
01-03-1-03-0015	Via Paganini SNC - IT001E91612522 - 638 155 380	€ 62,53	€ 13,76	€ 76,29
01-03-1-03-0015	Via Malatesta SNC - IT001E91612540 - 638 156 360	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Zagarone SNC - IT001E95422709 - 638 150 052	€ 17,40	€ 3,83	€ 21,23
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 29 - IT001E96898464 - 638 155 495	€ 42,25	€ 9,30	€ 51,55
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468 - 638 138 434	€ 28,54	€ 6,28	€ 34,82

01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini SNC - IT001E96903384 - 638 153 221	€ 306,93	€ 67,52	€ 374,45
01-03-1-03-0015	Via Malpighi 1 - IT001E96917552 - 638 151 635	€ 42,09	€ 9,26	€ 51,35
01-03-1-03-0015	Via Ferraris 2 - IT001E96922576 - 638 157 081	€ 438,77	€ 96,53	€ 535,30
01-03-1-03-0015	Via Rossitto F. 3 - IT001E96922579 - 638 155 975	€ 478,65	€ 105,30	€ 583,95
01-03-1-03-0015	Via Bixio 125 - IT001E96922582 - 638 153 612	€ 289,95	€ 63,79	€ 353,74
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini 206 - IT001E96922584 - 638 154 626	€ 817,24	€ 179,79	€ 997,03
01-03-1-03-0015	Via Rossini 16 - IT001E96922585 - 638 153 476	€ 493,42	€ 108,55	€ 601,97
01-03-1-03-0015	Via Colombo 143 - IT001E96922586 - 638 156 882	€ 310,35	€ 68,28	€ 378,63
01-03-1-03-0015	Via Perasso 12 - IT001E96922588 - 638 153 123	€ 532,29	€ 117,10	€ 649,39
01-03-1-03-0015	Via Ispica 19 - IT001E96922589 - 638 152 976	€ 567,98	€ 124,96	€ 692,94
01-03-1-03-0015	Via Barone La Rocca 16 - IT001E96922590 - 638 156 564	€ 740,61	€ 162,93	€ 903,54
01-03-1-03-0015	Via Dolomiti 95 - IT001E96922591 - 638 152 534	€ 181,35	€ 39,90	€ 221,25
01-03-1-03-0015	Via Santippe 6A - IT001E96923029 - 638 157 749	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
01-03-1-03-0015	Via Tolstoj 9 - IT001E96962374 - 638 148 405	€ 140,22	€ 30,85	€ 171,07
01-03-1-03-0015	Via Marzabotto 10 - IT001E96964215 - 638 148 995	€ 170,59	€ 37,53	€ 208,12
02-01-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC - IT001E96965255 - 638 149 304	€ 41,30	€ 9,09	€ 50,39
09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC – Serb. S. Matteo - IT001E96965414 - 638 159 997	€ 335,49	€ 73,81	€ 409,30

09-04-1-03-0015	Via Lodderi 2 – Depuratore Lodderi - IT001E96966595 - 638 149 444	€ 43,87	€ 9,65	€ 53,52
01-03-1-03-0015	Via Bixio SNC - IT001E96967071 - 638 147 654	€ 433,44	€ 95,36	€ 528,80
01-03-1-03-0015	Via Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968177 - 638 147 841	€ 81,96	€ 18,03	€ 99,99
01-03-1-03-0015	Via San Filippo 9 - IT001E96971672 - 638 144 418	€ 284,38	€ 62,56	€ 346,94
01-03-1-03-0015	Via Casmena SNC - IT001E97435049	€ 21,04	€ 4,63	€ 25,67
01-03-1-03-0015	Via Zagarone 1 - IT001E97700510 - 638 139 198	€ 131,97	€ 29,03	€ 161,00
01-03-1-03-0015	Via Francesco Mormino SNC – Videosorv. - IT001E97709936 - 638 140 226	€ 18,17	€ 4,00	€ 22,17
01-03-1-03-0015	Corso Garibaldi Cine Tea SNC – Videosorveg. Angolo C.so Garibaldi) - IT001E97710514 - 638 139 937	€ 16,26	€ 3,58	€ 19,84
01-03-1-03-0015	Via Ponchielli Rg 98 2 SNC - Videosorveg. (Strada bianca) - IT001E97710520 - 638 139 694	€ 27,59	€ 6,07	€ 33,66
01-03-1-03-0015	Via Ospedale SNC – Videosorveg. (Passaggio a livello) - IT001E97719987 - 638 139 449	€ 27,41	€ 6,03	€ 33,44
09-04-1-03-0015	Via San Marco SNC – Serbatoio Gurgazzi - IT001E97932230 - 638 159 237	€ 0,95	€ 0,21	€ 1,16
		€ 12.185,46	€ 2.680,80	€ 14.866,26

Fattura n. FE000120190001336911 - Emessa il 14/08/2019 – Consumi Aprile-Giugno 2019				
IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC – Videosorvegli. (Geodetico Area giochi) - IT001E91208293 - 638 161 372	€ 12,22	€ 2,69	€ 14,91

Fattura n° FE000120190001420163 del 28/08/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 1.302,03				
IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO

	- CODICE CLIENTE			
01-03-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 638 151 414	€ 273,52	€ 60,17	€ 333,69
01-03-1-03-0015	Via San Biagio SNC - IT001E04710940 - 638 149 703	-€ 566,85	-€ 124,71	-€ 691,56
09-04-1-03-0015	Via Bommacchia SNC – Serb. Currumelli - IT001E04710941 - 638 159 572	€ 42,08	€ 9,26	€ 51,34
01-03-1-03-0015	Via Mattarella Pier SN - IT001E04712991 - 638 155 096	€ 200,60	€ 44,13	€ 244,73
01-03-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 638 154 171	€ 248,06	€ 54,57	€ 302,63
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SN - IT001E04712993 - 638 153 387	€ 218,16	€ 48,00	€ 266,16
01-03-1-03-0015	Via M.I.king SN - IT001E04712994 - 638 152 674	€ 95,96	€ 21,11	€ 117,07
06-01-1-03-0015	Via Villa Medici SN - IT001E04712995 - 638 152 810	€ 88,96	€ 19,57	€ 108,53
01-03-1-03-0015	Via Del Prete SNC - IT001E04712996 - 638 154 499	€ 224,95	€ 49,49	€ 274,44
01-03-1-03-0015	Viale Della Concordia SN - IT001E04712997 - 638 154 863	€ 270,49	€ 59,51	€ 330,00
01-03-1-03-0015	Via Garignano SN - IT001E04712998 - 638 155 029	€ 206,10	€ 45,34	€ 251,44
		€ 1.302,03	€ 286,45	€ 1.588,48

Fattura n° FE000120190001425567 del 28/08/2019 – Consumi Giugno 2019 – Imponibile € 1.639,18				
IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Via Marina SN – Depuratore Piano Conti - IT001E90651777 - 638 150 192	€ 461,66	€ 101,57	€ 563,23
01-03-1-03-0015	Via Valdo SN - IT001E96898287 - 638 153 964	€ 122,19	€ 26,88	€ 149,07
01-03-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 638 153 859	€ 765,07	€ 168,32	€ 933,39

01-03-1-03-0015	Via Cozzo Chiesa SNC - IT001E96965717 - 638 148 588	€ 91,15	€ 20,05	€ 111,20
01-03-1-03-0015	Corso Mazzini 5 - IT001E96968178 - 638 149 550	€ 199,11	€ 43,80	€ 242,91
		€ 1.639,18	€ 360,62	€ 1.999,80

2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 17.848,94 per le fatture n. FE000120190001240374 e n. FE000120190001241045 emesse il 26/07/2019, n. FE000120190001336911 emessa il 14/08/2019, n. FE000120190001420163 e n. FE000120190001425567 emesse il 28/08/2019 per consumi relative al periodo che va dal 01/06/2019 al 30/06/2019;

3. Di prelevare la complessiva somma di € 98.980,46 dal bilancio 2018/2020, gestione provvisoria, annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determinazione del Capo Settore Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze R.G. n. 252 del 12/03/2019 impegno 267/2019 secondo il seguente elenco:

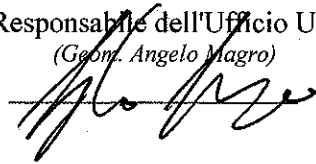
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Importo
FE000120190001240374	01-03-1-03-0015	€ 6.980,51
"	02-01-1-03-0015	€ 113,20
"	03-01-1-03-0015	€ 319,82
"	06-01-1-03-0015 (9.000,00)	€ 2.011,05
"	06-01-1-03-0015 (15.000,00)	€ 947,59
"	09-04-1-03-0015	€ 67.242,84
"	12-01-1-03-0015	€ 2.339,10
"	12-09-1-03-0015	€ 212,76
"	14-04-1-03-0015 (Farmacia)	€ 344,14
FE000120190001241045	01-03-1-03-0015	€ 9.348,19
"	02-01-1-03-0015	€ 76,05
"	09-04-1-03-0015	€ 5.442,02
FE000120190001336911	01-03-1-03-0015	€ 14,91
FE000120190001420163	01-03-1-03-0015	€ 1.428,61
"	06-01-1-03-0015 (15.000,00)	€ 108,53
"	09-04-1-03-0015	€ 51,34
FE000120190001425567	01-03-1-03-0015	€ 1.436,57
"	09-04-1-03-0015	€ 563,23
5	TOTALE	€ 98.980,46

4. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

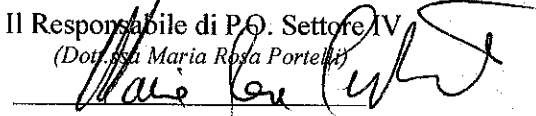
5. Di dare atto che essendo in gestione provvisoria vengano rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 in quanto trattasi di obbligazione già assunta;

6. Di trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza;
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it>.

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE
(Geom. Angelo Magro)




Il Responsabile di P.O. Settore IV
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. 267/2019

ACCERTAMENTO N. _____

LIQUIDAZIONE N. 3001/19 (COD 16856/1P) 

MANDATI dal n° 3654 al 3662 Rev dal 7993 al 7985
Elemo n. 384 del 2019 Elemo N. 366/2019

Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

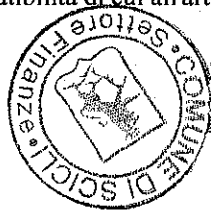
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL

17 SET. 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



... ..
... ..

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..