



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 89 DEL 13/11/2020

REGISTRO GENERALE N. 1362 DEL 3 DIC. 2020

OGGETTO: Liquidazione di n. 16 fatture 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 fatturati a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/06/2019. CIG originario: 713436476A CIG derivato: 7554970E75

IL RESPONSABILE DI P.O. SETTORE III

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 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.
- Vista** la 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				
09	04	1		03	0015	€ 15.000,00
10	05	1		03	0015	€ 960.000,00
12	01	1		03	0015	€ 55.000,00
12	09	1		03	0015	€ 4.000,00
14	02	1		03	0015	€ 1.500,00
14	04	1		03	0015	€ 3.000,00
					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 dalla ditta "AGSM Energia S.p.a." per consumi fatturati a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/06/2019 per la somma complessiva di € 369,16 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Corso Mazzini 5 - IT001E96968178	2019/1630110	30/09/2019	-€ 89,88	-€ 19,77	-€ 109,65
09-04-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468	2019/1791977	31/10/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007	2019/1792224	31/10/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC - Videosorvegl. (Geodetico Area giochi) - IT001E91208293	2019/1929892	21/11/2019	-€ 10,00	€ 0,00	-€ 10,00
09-04-1-03-0015	Via Dammusi SNC Serbatoto Torre - IT001E04710942	2019/1929916	21/11/2019	-€ 665,00	€ 0,00	-€ 665,00
09-04-1-03-0015	Via Marina SN - Depuratore Piano Conti - IT001E90651777	2019/2011525	29/11/2019	-€ 2.231,51	-€ 490,93	-€ 2.722,44
09-04-1-03-0015	Cda Petrarò Fossa SN - Pozzo Petrarò IT001E00263988 - PR213817	2019/2147895	24/12/2019	€ 635,35	€ 0,00	€ 635,35
09-04-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507	2019/2150462	24/12/2019	€ 108,08	€ 0,00	€ 108,08
09-04-1-03-0015	C/da San Biagio ex Discarica IT001E93999656	2019/2150463	24/12/2019	€ 1,14	€ 0,00	€ 1,14
09-04-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC - Videosorvegl. (Geodetico Area giochi) - IT001E91208293	2020/0169160	28/01/2020	-€ 2,66	-€ 0,59	-€ 3,25
09-04-1-03-0015	Via Zagarone I - IT001E97700510	2020/0369480	04/03/2020	€ 326,50	€ 71,83	€ 398,33

09-04-1-03-0015	Via Lume I - IT001E04710915 - 638 146 224	2020/0369520	04/03/2020	€ 2.299,35	€ 505,86	€ 2.805,21
09-04-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007	2020/0718619	29/04/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Via Marina SN - Depuratore Piano Coni - IT001E90651777	2020/1320785	29/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761	2020/1320793	29/07/2020	€ 5,24	€ 1,15	€ 6,39
09-04-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC - Pozzo Grana - IT001E04711012	2020/1672692	30/09/2020	-€ 75,00	€ 0,00	-€ 75,00
				€ 301,61	€ 67,55	€ 369,16

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;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. NAIL_24139747 valido fino al 11/02/2021;

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;

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. 25 del 14/10/2020 con la quale sono state conferiti i nuovi incarichi di posizioni organizzative ai funzionari ed individuazioni dei loro sostituti per il periodo dal 15/10/2020 al 31/12/2020;
- la propria Determina n. 85 del 28/10/2020 R.G. n. 1231 del 28/10/2020 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 15/10/2020 al 31/12/2020

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 € 301,61 al netto dell'IVA mediante versamento su IBAN: IT55A0503411750000000164843 per la fornitura di cui all'oggetto relativa ai consumi fatturati a conguaglio dal periodo che va dal 01/03/2019 al 30/06/2019 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	Servizi di Vendita Servizi di Rete	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	Corso Mazzini 5 - IT001E96968178	2019/1630110	30/09/2019	-€ 89,88	-€ 19,77	-€ 109,65
09-04-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468	2019/1791977	31/10/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007	2019/1792224	31/10/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC - Videosorvegl. (Geodetico Area giochi) - IT001E91208293	2019/1929892	21/11/2019	-€ 10,00	€ 0,00	-€ 10,00
09-04-1-03-0015	Via Damusi SNC - Serbatoio Torre - IT001E04710942	2019/1929916	21/11/2019	-€ 665,00	€ 0,00	-€ 665,00
09-04-1-03-0015	Via Marina SN - Depuratore Piano Conti - IT001E90651777	2019/2011525	29/11/2019	-€ 2.231,51	-€ 490,93	-€ 2.722,44
09-04-1-03-0015	Cda Petrarò Fossa SN Pozzo Petrarò IT001E00263988 - PR213817	2019/2147895	24/12/2019	€ 635,35	€ 0,00	€ 635,35
09-04-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507	2019/2150462	24/12/2019	€ 108,08	€ 0,00	€ 108,08
09-04-1-03-0015	C/da San Biagio ex Discarica IT001E93999656	2019/2150463	24/12/2019	€ 1,14	€ 0,00	€ 1,14
09-04-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC - Videosorvegl. (Geodetico)	2020/0169160	28/01/2020	-€ 2,66	-€ 0,59	-€ 3,25

	Area giochi) - IT001E91208293						
09-04-1-03-0015	Via Zagarone 1 - IT001E97700510	2020/0369480	04/03/2020	€ 326,50	€ 71,83	€ 398,33	
09-04-1-03-0015	Via Lume 1 - IT001E04710915 - 638 146 224	2020/0369520	04/03/2020	€ 2.299,35	€ 505,86	€ 2.805,21	
09-04-1-03-0015	Viale Delle Rose SNC - IT001E04711007	2020/0718619	29/04/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
09-04-1-03-0015	Via Marina SN - Depuratore Piano Conti - IT001E90651777	2020/1320785	29/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761	2020/1320793	29/07/2020	€ 5,24	€ 1,15	€ 6,39	
09-04-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC - Pozzo Grana - IT001E04711012	2020/1672692	30/09/2020	-€ 75,00	€ 0,00	-€ 75,00	
				€ 301,61	€ 67,55	€ 369,16	

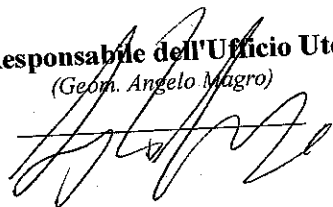
2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 67,55 per le fatture dei consumi fatturati a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/06/2019;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 369,16 dal bilancio 2019/2021 annualità 2020 residuo 2019 (impegno 267/2019) come di seguito:

0505.310 1 0

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Totale Importo
16	09-04-1-03-0015	€ 369,16

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 sono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 in quanto trattasi di obbligazione già assunta;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>.

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



Il Responsabile di P.O. Settore III
(Dott.ssa Maria Grazia Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI

N. 267/2019

ACCERTAMENTO

N.

LIQUIDAZIONE

N. 2880/2020

M.u. 3448/2020 R.u. 9592/2020 R.u. 9593/2020

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

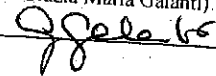
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



01 DIC. 2020