



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 88 DEL 20/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 1403 DEL 2-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture FATTPA 10_21 della ditta Energy Italia S.R.L. riguardante prestazione a verifica di fatture di energia elettriche per affidamento servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016. CIG: Z132665659

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- il DUP (documento unico di programmazione 2017-2019) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 14/09/2017 la individua come obiettivo la razionalizzazione dei costi delle utenze elettriche
- che questo Ente ha ritenuto opportuno attivare un sistema di controllo e monitoraggio delle fatture relative ai consumi di energia elettrica;
- che il personale assegnato al Settore IV non ha competenze tali da condurre verifiche specifiche per la complessità che la materia richiede;
- con nota Prot. n. 38934 del 19/12/2018 la Società Energy Italia S.r.l., unica iscritta all'albo fornitori di questo Ente, alla categoria B12, è stata invitata alla trattativa diretta, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con nota Prot. n. 39450 del 24/12/2018 la Società Energy Italia S.r.l. ha presentato la propria offerta;
- con Determina a Contrarre del Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. 1346 del 27/12/2018 si è proceduto all'affidamento del servizio i sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 alla Società Energy Italia S.r.l. con sede legale in Viale dei Lidi n. 435 a Siracusa partita IVA 01466010897, per l'importo di € 39.9000,00 oltre IVA, subordinando ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs 50 del 2016 e smi l'efficacia dell'aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- con Determina del Settore IV n. 18 del 12/02/2019 R.G. 132 del 13/02/2019 si è proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione del servizio alla Società Energy Italia S.r.l. dell'affidamento S.r.l. disposta con la succitata determina R.G. 1346 del 27/12/2018;

Visto la Determina del Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. 1346 del 27/12/2018 ove è stata impegnata la somma di € 48.678 IVA del bilancio 2018/2020 annualità 2018 impegno 759/2018 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP.	STANZIAMENTO	IMPEGNO
1	3	1	3	368	€ 48.678,00	759/2018

Atteso che la prestazione è stato resa alle condizioni pattuite di cui alle pratiche N. 018-21-EE del 01/04/2021, N. 032-21-EE e N. 033-21-EE del 03/04/2021, N. 035-21-EE e N. 037-21-EE del 08/04/2021, N. 039-21-EE e N. 041-21-EE del 09/04/2021, N.043-21-EE, 044-21-EE e N. 046-21-EE del 24/04/2021, N.050-21-EE e N.051-21-EE del 28/04/2021, al fine di richiedere i rimborsi per importi non dovuti delle fatture descritte nella documentazione a corredo delle seguenti attività svolte e per la somma complessiva di € -34.301,90 per le attività come di seguito svolte:

Prot. Richiesta rettifica	Del	POD	Cliente	Motivo richiesta	Nota di Credito	Del	Euro
018-21-EE	01/04/2021	IT001E97709936	386 374 435	Reclamo	4132657405	10/05/2021	-€ 582,18
032-21-EE	03/04/2021	IT001E97719987	386 374 454	Reclamo	4135379350	12/05/2021	-€ 1.702,96
033-21-EE	03/04/2021	IT001E91208248	386 374 427	Reclamo	4138503304	10/06/2021	-€ 2.276,06
035-21-EE	08/04/2021	IT001E91164798	386 374 343	Reclamo	4132656996	10/05/2021	-€ 478,11
037-21-EE	08/04/2021	IT001E04711001	386 374 388	Reclamo	4132657735	10/05/2021	-€ 92,54
039-21-EE	09/04/2021	IT001E04711022	386 374 419	Reclamo	4132657678	10/05/2021	-€ 3.675,79
041-21-EE	09/04/2021	IT001E96923029	386 374 450	Reclamo	4132656948	10/05/2021	-€ 2.232,33
043-21-EE	24/04/2021	IT001E04710911	386 374 313	Reclamo	4136723479	15/05/2021	-€ 2.571,39
044-21-EE	24/04/2021	IT001E91208070	386 374 347	Reclamo	4136709716	14/05/2021	-€ 358,86
046-21-EE	24/04/2021	IT001E91208117	386 374 406	Reclamo	4136709764	14/05/2021	-€ 842,40
050-21-EE	28/04/2021	IT001E91208108	386 374 339	Reclamo	4136722934	15/05/2021	-€ 3.485,15
051-21-EE	28/04/2021	IT001E04711019	386 374 416	Reclamo	4136709043	14/05/2021	-€ 16.004,13
RIMBORSO TOTALE							-€ 34.301,90

Vista la fattura FATTPA 10_21 del 13/08/2021 dell'importo complessivo di € 18.831,74 emessa da Energy Italia S.r.l. corrispondenti alla percentuale di aggiudicazione gara del 45% per competenze maturate come da incarico;

Vista 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Richiamati:

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021-2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INPS_28223289 valido fino al 15/02/2022;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di "Società Energy Italia S.r.l." Prot. 18746 del 11/06/2020 ed in particolare i numeri di conto corrente dedicato all'appalto;

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;

- la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha

- disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;
- l'art. 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni spesa;
 - 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;

Visti:

- l' "Organigramma" ed il "Funzionigramma" del Comune di Scicli, approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 116 del 30/10/2012 e successivamente modificati da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2020 e n. 10 del 31/01/2020;
- la Determina Sindacale n. 15 del 14/09/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative fino al 30/11/2021 e sono stati individuati i sostituti in caso di mancanza o impedimento, nonché nelle ipotesi previste dal comma 9 bis dell'art. 2 della Legge 241/90 e nelle altre ipotesi di sostituzione previste dalla legge, dei titolari di Posizione Organizzativa;
- la propria Determina R.G. n. 103 del 04/02/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/02/2021 al 30/11/2021.

DETERMINA

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

1. Di liquidare ad Energy Italia S.r.l., con sede legale in con sede legale in Viale dei Lidi n. 435 a Siracusa partita IVA 01466010897, la somma di € **15.435,85** al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. Via Savoia n° 38 Siracusa alle seguenti coordinate bancarie CAB: 17111 – C/C: 625017130028 – CIN: C - IBAN: IT28 C0306917 11162501 7130028 , per la prestazione di cui all'oggetto a saldo della fattura FATTPA 10_21 del 13/08/2021;
2. Di dare mandato al Settore III Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **3.395,89** per la fatture FATTPA 10_21 del 13/08/2021;
3. Di prelevare la complessiva somma di € **18.831,74** dal bilancio 2020/2022, ove risulta impegnata per effetto della determinazione del Capo Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. n. 1346 del 27/12/2018 impegno 759/2018, con esigibilità 2021, come di seguito:

FATTURA	IMPUTAZIONE	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA Split Payment	IMPORTO
FATTPA 10_21	01-03-1-03-368	759/2018	€ 15.435,85	€ 3.395,89	€ 18.831,74
Totale			€ 15.435,85	€ 3.395,89	€ 18.831,74

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 è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
5. **Di dare** atto del rispetto dell'art. 163, comma 2 del Tuel, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

