

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 99 DEL 13/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 1219 DEL 21-9-2022

OGGETTO: Liquidazione di n. 136 fatture della ditta Enel Energia S.p.A. Convezione Consip denominata "Energia Elettrica EE17 - Lotto 16 - Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per mesi 18 a decorrere dal 01/02/2021. Consumi dal 01/07/2022 al 31/07/2022.
CIG derivato 8489653B46

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 27/10/2020 con ordine diretto n. 5811223 è stata effettuato l'acquisto di energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi in Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17 - Lotto 16 - Sicilia" affidata a Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Partita IVA 06655971007;
- con determina a contrarre n. 83 del 27/10/2020 R.G. n. 1205 del 27/10/2020 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 05/11/2020 si è proceduto con ordine diretto n. 5831158 all'acquisto di energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi in Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17 - Lotto 16 - Sicilia" affidata a Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Partita IVA, con esito positivo;
- il servizio è stato attivato dal 01 febbraio 2021;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 annualità 2022;
- la determina n. 22 del 01/03/2022 R.G. n. 248 del 07/03/2022 di impegno spesa relativo ai consumi di energia elettrica fino al 31/07/2022 per l'importo di € 604.188,03 **impegno 91/2022** come di seguito:

N.	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
1	1	3	1	3	15	€ 15.500,00
2	1	8	1	3	15	€ 750,00
3	2	1	1	3	15	€ 1.250,00
4	3	1	1	3	15	€ 3.500,00
5	4	1	1	3	15	€ 7.500,00
6	4	2	1	3	15	€ 25.000,00
7	5	2	1	3	15	€ 1.500,00
8	6	1	1	3	15	€ 7.000,00
9	9	4	1	3	15	€ 477.656,00

10	10	5	1	3	15	€ 58.532,03
11	12	1	1	3	15	€ 1.250,00
12	12	9	1	3	15	€ 1.000,00
13	14	2	1	3	15	€ 1.750,00
14	14	4	1	3	15	€ 2.000,00
TOTALE						€ 604.188,03

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

Viste le fatture emesse per consumi dal 01/06/2022 al 30/06/2022 per la somma complessiva di € 6.353,32 IVA compresa così come dettagliato nella parte dispositivo;

Richiamati:

- la nota prot. 47 del 12.10.2017 del Settore IV con la quale è stato 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.”*;

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;

Richiamati:

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024;;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INAIL 33230681 del 31/05/2022 valido fino al 28/09/2022;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di “Enel Energia S.p.A.” 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. l 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 ;

- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 con la quale sono state confermati, per anni tre, gli incarichi per le posizioni organizzative 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 n. 87 del 29/07/2022 R.G. n. 974 del 29/07/2022 con la quale sono stati confermati i

responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/07/2022 fino al 31/12/2022.

DETERMINA

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

1. Di liquidare ad Enel Energia S.p.A. con sede legale in VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 – ROMA (RM) partita IVA n. 06655971007 la somma di € 5.207,49 al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT81W0503401647000000071746, per la fornitura di cui all'oggetto relativa al periodo che va dal 01/07/2022 al 31/07/2022 a saldo delle 136 fatture di cui al seguente prospetto:

N.	IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBIL E	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
1	01-03-1-03-0015	Via Tolstoj – (Videosorvegli.) - IT001E91207616 - 386 374 397	4253027742	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 5,51	€ 1,21	€ 6,72
2	02-01-1-03-0015	Via Carignano 129 (Ex Poste Sampieri) - IT001E04711027 - 386 374 377	4253745672	23/08/2022	GIU. 2021 GIU. 2022 DI RETTIFICA	€ 1,21	€ 0,45	€ 1,66
3	02-01-1-03-0015	Via Micciche' 89 - IT001E04710997 - 386 374 399	4253501345	19/08/2022	MAG. 2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,11	€ 0,02	€ 0,13
4	03-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710928 - 386 374 318	4251660938	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 1,18	€ 0,26	€ 1,44
5	03-01-1-03-0015	Via Lume 1 - IT001E04710915 - 386 374 323	4253027743	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 1,97	€ 0,43	€ 2,40
6	04-01-1-03-0015	Corso Garibaldi Cine Tea SNC (VideoSorveglianza) - IT001E97710514 - 386 374 436	4251660935	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 6,92	€ 1,52	€ 8,44
7	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968177 - 386 374 451	4251660958	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 58,44	€ 12,86	€ 71,30
8	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	4251660928	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	-€ 719,60	-€ 158,31	-€ 877,91
9	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC (VideoServe. Autoparco Comunale) - IT001E91208267 - 386 374 351	4251660931	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 11,84	€ 2,60	€ 14,44
10	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710917	425166093 3	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 273,95	€ 60,27	€ 334,22

		- 386 374 284						
11	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710918 - 386 374 267	425166093 6	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 29,10	€ 6,40	€ 35,50
12	04-01-1-03-0015	Corso Umberto I 250 - IT001E04710911 - 386 374 313	4251660937	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 35,35	€ 7,78	€ 43,13
13	04-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710929 386 374 325	4251660964	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 37,33	€ 8,21	€ 45,54
14	04-01-1-03-0015	Piazza Italia 42 - IT001E04710934 - 386 374 272	4251660945	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 38,21	€ 8,41	€ 46,62
15	04-01-1-03-0015	Via Aleardi SNC (Videosorvegl. Via Aleardi Via Caneva) - IT001E91208117 - 386 374 406	4251660961	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 22,00	€ 4,84	€ 26,84
16	04-01-1-03-0015	Via Argo SNC (Impianto Sportivo Donnalucata) - IT001E04711001 - 386 374 388	4251660965	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 25,56	€ 5,62	€ 31,18
17	04-01-1-03-0015	Via Argo SNC (Impianto Sportivo Donnalucata) - IT001E04711001 - 386 374 388	4253504681	20/08/2022	LUG.2018 AGO.2018 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	04-01-1-03-0015	Via Argo SNC (Impianto Sportivo Donnalucata) - IT001E04711001 - 386 374 388	4253504682	20/08/2022	LUG.2019 DIC.2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	04-01-1-03-0015	Via Bezzecca SNC (Videosorv. San Bartolomeo sagrato chiesa) - IT001E91208102 - 386 374 407	4251660983	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 10,12	€ 2,23	€ 12,35
20	04-01-1-03-0015	Via Bixio 7 - IT001E04710938 - 386 374 259	4251660957	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 22,95	€ 5,05	€ 28,00
21	04-01-1-03-0015	Via Bixio SNC - IT001E96967071 - 386 374 452	4251660941	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 112,14	€ 24,67	€ 136,81
22	04-01-1-03-0015	Via Bruca SNC - T001E04710973 - 386 374 270	4251660989	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 66,05	€ 14,53	€ 80,58
23	04-01-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711014 - 386 374 354	4251660977	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 233,42	€ 51,35	€ 284,77
24	04-01-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711015 - 386 374 332	4253027744	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 8,67	€ 1,91	€ 10,58

25	04-01-1-03-0015	Via Carcere 17 (Biblioteca) - IT001E04710924 - 386 374 309	4251660943	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 46,04	€ 10,13	€ 56,17
26	04-01-1-03-0015	Via Carignano 129 (Ex Poste Sampieri) - IT001E04711027 - 386 374 377	4251660913	11/08/2022	SET.2017 AGO.2018 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	04-01-1-03-0015	Via Carignano 129 (Ex Poste Sampieri) - IT001E04711027 - 386 374 377	4251660919	11/08/2022	LUG. 2019 DIC. 2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	04-01-1-03-0015	Via Casmena SNC - IT001E97435049 - 386 374 443	4253027740	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 8,67	€ 1,91	€ 10,58
29	04-01-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4251660916	11/08/2022	LUG. 2019 DIC. 2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
30	04-01-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4253027750	12/08/2022	GEN.2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
31	04-01-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4251660951	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 21,58	€ 4,75	€ 26,33
32	04-01-1-03-0015	Via Circe SNC - IT001E04710975 - 386 374 326 I.P.	4251660975	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 10,29	€ 2,26	€ 12,55
33	04-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4251660917	11/08/2022	LUG. 2019 DIC. 2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
34	04-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4253027749	12/08/2022	GEN. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
35	04-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4251660934	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 10,10	€ 2,22	€ 12,32
36	04-01-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4253501344	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 6,29	€ 1,38	€ 7,67
37	04-01-1-03-0015	Via Francesco Mormino Penna SNC (Video Sorveglianza) - IT001E97709936 - 386 374 435	4251660930	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 7,18	€ 1,58	€ 8,76
38	04-01-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 29 - IT001E96898464 - 386 374 338	4253745667	23/08/2022	GIU. 2022 DI RETTIFICA	€ 6,77	€ 1,49	€ 8,26
39	04-01-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468 - 386 374 369	4251660920	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 17,56	€ 3,86	€ 21,42

40	04-01-1-03-0015	Via Micciche' 89 - IT001E04710997 - 386 374 399	4251660940	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 5,89	€ 1,30	€ 7,19
41	04-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710992 - 386 374 348	4251660980	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 65,81	€ 14,48	€ 80,29
42	04-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 386 374 391	4253745676	23/08/2022	DIC. 2021 GIU. 2022 DI RETTIFICA	-€ 321,90	-€ 70,82	-€ 392,72
43	04-01-1-03-0015	Via Nazionale – (VideoSorveglianza) - IT001E91156048 - 386 374 430	4251660990	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 6,24	€ 1,37	€ 7,61
44	04-01-1-03-0015	Via Ospedale SNC (Videosorve. Passaggio a Livello) - IT001E97719987 - 386 374 454	4251660946	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 12,19	€ 2,68	€ 14,87
45	04-01-1-03-0015	Via Ospedale SNC - IT001E90603508 - 386 374 374	4253027741	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 5,51	€ 1,21	€ 6,72
46	04-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni 16 - IT001E04710969 - 386 374 277	4251660994	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 8,55	€ 1,88	€ 10,43
47	04-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710967 - 386 374 257	4251660962	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 112,48	€ 24,75	€ 137,23
48	04-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710968 - 386 374 268	4251660922	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 107,75	€ 23,71	€ 131,46
49	04-01-1-03-0015	Via Pirandello L. SNC (Video Sorveglianza Donnalucata) - IT001E91208070 - 386 374 347	4251660960	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 6,70	€ 1,47	€ 8,17
50	04-01-1-03-0015	Via San Filippo 9 - IT001E96971672 - 386 374 453	4251660953	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 77,37	€ 17,02	€ 94,39
51	04-01-1-03-0015	Via Santa Teresa 1A - IT001E04710908 - 386 374 301	4251660918	11/08/2022	LUG.2019 DIC.2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
52	04-01-1-03-0015	Via Santa Teresa 1A - IT001E04710908 - 386 374 301	4254109833	29/08/2022	GEN.2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
53	04-01-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 386 374 316	4251660986	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 18,96	€ 4,17	€ 23,13
54	04-01-1-03-0015	Via Villa Medici 2 - IT001E04710991 - 386 374 432	4251660992	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 25,99	€ 5,72	€ 31,71
55	04-01-1-03-0015	Via Zagarone 1 - IT001E97700510 - 386 374 449	4251660925	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 111,71	€ 24,58	€ 136,29

56	04-01-1-03-0015	Viale Dei Fiori 5 - IT001E04710971 - 386 374 273	4251660927	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 7,85	€ 1,73	€ 9,58
57	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (Impianto Sportivo) - IT001E04710958 - 386 374 255	4251660996	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 200,31	-€ 44,07	-€ 244,38
58	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710956 - 386 374 269	4251660976	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 36,65	€ 8,06	€ 44,71
59	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 386 374 296	4253027745	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 8,67	€ 1,91	€ 10,58
60	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (Impianto Sportivo Via Ugo Foscolo) - IT001E04710963 - 386 374 310	4251660947	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	-€ 497,16	-€ 109,38	-€ 606,54
61	04-02-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	4253501343	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 72,43	-€ 15,93	-€ 88,36
62	04-02-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4251660911	11/08/2022	SET. 2017 AGO. 2018 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 0,02	-€ 0,00	-€ 0,02
63	04-02-1-03-0015	Via Del Mare SNC - IT001E90237176 - 386 374 349 I.P.	4251660926	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 8,94	€ 1,97	€ 10,91
64	04-02-1-03-0015	Via S. Allende 8 - IT001E04710984 - 386 374 286	4251660993	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 30,94	€ 6,81	€ 37,75
65	04-02-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710926 - 386 374 278	4251660923	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 48,74	€ 10,72	€ 59,46
66	04-02-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 386 374 316	4253501350	19/08/2022	DIC.2021 LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 56,89	-€ 12,52	-€ 69,41
67	04-02-1-03-0015	Via Tolstoj 9 (scuole elementare) - IT001E96962374 - 386 374 439	4251660984	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 73,02	€ 16,06	€ 89,08
68	14-02-1-03-0015	Via Marzabotto 10 - IT001E96964215 - 386 374 441	4251660979	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 28,63	-€ 6,30	-€ 34,93
69	09-04-1-03-0015	Via Argo SN – (Idrico Pozzo Dammusi) - IT001E00240025 - 386 374 271	4254131924	29/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 11.351,83	€ 2.497,40	€ 13.849,23
70	09-04-1-03-0015	Via Bommacchia SNC (Idrico Serbatoio Currumeli) - IT001E04710941 - 306 907 895	4251660971	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 17,10	€ 3,76	€ 20,86

71	09-04-1-03-0015	Via Brancati SNC (Idrico Soll. Fognatura) - IT001E04710953 - 386 374 275	4251660982	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 67,78	€ 14,91	€ 82,69
72	09-04-1-03-0015	Via Dammusi SNC (Idrico Serbatoio Torre) - IT001E04710942 - 386 374 293	4251660954	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 473,26	€ 104,12	€ 577,38
73	09-04-1-03-0015	Via Del Mare SNC (Idrico Soll. Fognario Cava D'Aliga) - IT001E90651817 - 386 374 415	4251660988	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 2.227,47	€ 490,04	€ 2.717,51
74	09-04-1-03-0015	Via Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 306 907 945 I.P.	4253487989	16/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 8.112,79	-€ 1.784,81	-€ 9.897,60
75	09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC (Autoclave) - IT001E04710943 - 386 374 305	4251660914	11/08/2022	SET. 2017 AGO. 2018 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 0,06	-€ 0,01	-€ 0,07
76	09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC (Autoclave) - IT001E04710943 - 386 374 305	4251660915	11/08/2022	LUG. 2019 DIC. 2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
77	09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC (Autoclave) - IT001E04710943 - 386 374 305	4254109834	29/08/2022	GEN. 2021 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
78	09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC (Autoclave) - IT001E04710943 - 386 374 305	4253745674	23/08/2022	GIU.2022 RETTIFICA	-€ 15,47	-€ 3,40	-€ 18,87
79	09-04-1-03-0015	Via Fiumelato SNC (Idrico Sorgente Mariotta) - IT001E04711017 - 386 374 387	4253745670	23/08/2022	GIU. 2021 GIU. 2022 DI RETTIFICA	-€ 0,10	-€ 0,02	-€ 0,12
80	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petrarò Fossa SNC (Idrico Pozzo Petrarò) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4253745673	23/08/2022	GIU. 2022 DI RETTIFICA	-€ 523,25	-€ 115,12	-€ 638,37
81	09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC (Idrico Soll. Fognatura Sampieri) - IT001E04711023 - 386 374 342	4253745675	23/08/2022	MAG. 2022 GIU. 2022 DI RETTIFICA	€ 589,06	€ 129,59	€ 718,65
82	09-04-1-03-0015	Via Piano Conti (Idrico Depur.) - IT001E90651777 - 386 374 335	4251660956	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 1.582,11	€ 348,06	€ 1.930,17
83	09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC (Idrico) - IT001E04710761 - 386 374 315	4251660921	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 37,71	-€ 8,30	-€ 46,01

84	09-04-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC (Idrico Pozzo Grana) - IT001E04711012 - 386 374 353	4253027747	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 1,97	€ 0,43	€ 2,40
85	09-04-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4254154632	31/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 6.671,20	-€ 1.467,66	-€ 8.138,86
86	09-04-1-03-0015	Via Scala Marina SNC (Idrico Pozzo Cannata) - IT001E04710947 - 386 374 308	4251660929	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 508,69	-€ 111,91	-€ 620,60
87	09-04-1-03-0015	Via Timponello SNC - IT001E04710930 - 386 374 321 I.P.	4251660963	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 0,28	-€ 0,06	-€ 0,34
88	09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC (Idrico Serbatoio San Matteo) - IT001E96965414 - 386 374 444	4251660924	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 509,27	€ 112,04	€ 621,31
89	09-04-1-03-0015	Via Vincenzo Monti SNC (Idrico Serbatoio Rosario) - IT001E04710925 - 386 374 327	4251660944	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 21,89	€ 4,82	€ 26,71
90	10-05-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E96903384 - 386 374 396 I.P.	4251660972	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 145,88	€ 32,09	€ 177,97
91	10-05-1-03-0015	Via Abete SNC - IT001E04710954 - 386 374 266 I.P.	4254138662	30/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	-€ 1.322,77	-€ 291,01	-€ 1.613,78
92	10-05-1-03-0015	Via Archimede SNC - IT001E04710989 - 386 374 294 I.P.	4251660967	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 34,92	€ 7,68	€ 42,60
93	10-05-1-03-0015	Via Argo 2 - IT001E04711002 - 386 374 367 I.P.	4251660981	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 141,29	€ 31,08	€ 172,37
94	10-05-1-03-0015	Via Argo 2 - IT001E04711002 - 386 374 367 I.P.	4254109831	29/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 12,75	-€ 2,81	-€ 15,56
95	10-05-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710974 - 386 374 256 I.P.	4251660969	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 24,11	€ 5,30	€ 29,41
96	10-05-1-03-0015	Via Carcere 28 - IT001E90237119 - 386 374 365 I.P.	4251660973	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 25,73	€ 5,66	€ 31,39
97	10-05-1-03-0015	Via Carignano 40 - IT001E04711026 - 386 374 411 I.P.	4253501351	19/08/2022	MAG.2022 LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
98	10-05-1-03-0015	Via Carignano 40 - IT001E04711026 - 386 374 411 I.P.	4253027748	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
99	10-05-1-03-0015	Via Colombo 143 - IT001E96922586 - 386 374 431 I.P.	4251660987	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 120,40	€ 26,49	€ 146,89

100	10-05-1-03-0015	Via Del Prete SNC - IT001E04712996 - 306 908 031 I.P.	4251660950	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 122,07	€ 26,86	€ 148,93
101	10-05-1-03-0015	Via Del Prete SNC - IT001E04712996 - 306 908 031 I.P.	4253501346	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 59,96	-€ 13,19	-€ 73,15
102	10-05-1-03-0015	Via Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 306 907 945 I.P.	4253487988	16/08/2022	OTT. 2019 DIC. 2020 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 2.054,73	€ 452,04	€ 2.506,77
103	10-05-1-03-0015	Via Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 306 907 945 I.P.	4254109832	29/08/2022	GEN. 2021 CHIUSURA CONTRATTO	€ 1.437,68	€ 316,29	€ 1.753,97
104	10-05-1-03-0015	Via Dolomiti 95 - IT001E96922591 - 386 374 442 I.P.	4253745671	23/08/2022	GIU.2022 RETTIFICA	-€ 3,80	-€ 0,84	-€ 4,64
105	10-05-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507 - 386 374 334 I.P.	4251660970	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 28,16	€ 6,20	€ 34,36
106	10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4253027739	12/08/2022	LUG.2022 ORDINARIA	€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11
107	10-05-1-03-0015	Via Ispica 19 - IT001E96922589 - 386 374 446 I.P.	4251660948	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 228,36	€ 50,24	€ 278,60
108	10-05-1-03-0015	Via Ispica 19 - IT001E96922589 - 386 374 446 I.P.	4255381523	09/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 19,63	-€ 4,32	-€ 23,95
109	10-05-1-03-0015	Via M.L. King SNC - IT001E04712994 - 386 374 433 I.P.	4253745677	23/08/2022	MAG.2022 GIU.2022 DI RETTIFICA	€ 0,22	€ 0,05	€ 0,27
110	10-05-1-03-0015	Via Malatesta SNC - IT001E91612540 - 386 374 352 I.P.	4251660991	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02
111	10-05-1-03-0015	Via Mattarella P.s. SNC - IT001E04712991 - 306 907 992 I.P.	4251660966	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 121,16	€ 26,66	€ 147,82
112	10-05-1-03-0015	Via Mattarella P.s. SNC - IT001E04712991 - 306 907 992 I.P.	4253501348	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 48,26	-€ 10,62	-€ 58,88
113	10-05-1-03-0015	Via Rossini 16 - IT001E96922585 - 386 374 360 I.P.	4251660955	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 190,90	€ 42,00	€ 232,90
114	10-05-1-03-0015	Via San Michele 47 - IT001E04711025 - 386 374 434 I.P.	4251660949	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 48,27	€ 10,62	€ 58,89
115	10-05-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E90237165 - 386 374 429 I.P.	4251660974	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 66,95	€ 14,73	€ 81,68
116	10-05-1-03-0015	Via Santippe 6A - IT001E96923029 - 386 374 450 I.P.	4253027746	12/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

117	10-05-1-03-0015	Via Spinello SNC - IT001E90230766 - 386 374 376 I.P.	4251660939	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 284,10	€ 62,50	€ 346,60
118	10-05-1-03-0015	Via Valdo SN - IT001E96898287 - 386 374 389 I.P.	4251660985	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 103,94	€ 22,87	€ 126,81
119	10-05-1-03-0015	Via Valdo SN - IT001E96898287 - 386 374 389 I.P.	4253501349	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 22,32	€ 4,91	€ 27,23
120	10-05-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710980 - 386 374 311 I.P.	4251660978	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 25,25	€ 5,56	€ 30,81
121	10-05-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710980 - 386 374 311 I.P.	4257342486	10/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 1,31	-€ 0,29	-€ 1,60
122	10-05-1-03-0015	Via Villa Medici SN - IT001E04712995 - 386 374 363 I.P.	4253745678	23/08/2022	MAG. 2022 GIU. 2022 DI RETTIFICA	€ 27,21	€ 5,99	€ 33,20
123	10-05-1-03-0015	Viale Della Concordia SN - IT001E04712997 - 386 374 400 I.P.	4251660997	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISORIA	€ 148,49	€ 32,67	€ 181,16
124	10-05-1-03-0015	Viale Della Concordia SN - IT001E04712997 - 386 374 400 I.P.	4253501352	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 40,47	-€ 8,90	-€ 49,37
125	10-05-1-03-0015	Viale I Maggio 8 - IT001E90237095 - 386 374 418 I.P.	4251660942	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 25,73	€ 5,66	€ 31,39
126	10-05-1-03-0015	Viale I Maggio SN - IT001E04712993 - 386 374 336 I.P.	4253745668	23/08/2022	MAG. 2022 GIU. 2022 DI RETTIFICA	-€ 38,11	-€ 8,38	-€ 46,49
127	12-09-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4253501347	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 4,51	-€ 0,99	-€ 5,50
128	12-09-1-03-0015	Via Cimitero SNC - IT001E04711018 - 386 374 425	4251660995	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 58,89	€ 12,96	€ 71,85
129	12-09-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4251660912	11/08/2022	SET.2017 AGO.2018 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 0,01	-€ 0,00	-€ 0,01
130	12-09-1-03-0015	Via Cozzo Chiesa SNC - IT001E96965717 - 386 374 447	4251660959	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 43,16	-€ 9,50	-€ 52,66
131	12-09-1-03-0015	Via Santa Teresa IA - IT001E04710908 - 386 374 301	4251660910	11/08/2022	SET.2017 AGO.2018 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 0,03	-€ 0,01	-€ 0,04
132	12-09-1-03-0015	Via Santa Teresa IA - IT001E04710908 - 386 374 301	4253745669	23/08/2022	GIU.2022 DI RETTIFICA	-€ 0,47	-€ 0,10	-€ 0,57

133	12-09-1-03-0015	Viale Dei Fiori 5 - IT001E04710971 - 386 374 273	4253501342	19/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 4,93	-€ 1,08	-€ 6,01
134	14-02-1-03-0015	Via Regina Margherita 13 (CentroIncontro) - IT001E04710995 - 386 374 428	4251660932	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 19,02	€ 4,18	€ 23,20
135	14-02-1-03-0015	"Via Tolstoj SNC (CentroIncontro) - IT001E90090232 -386 374 364"	4251660952	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 4,05	€ 0,89	€ 4,94
136	14-04-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (farmacia) - IT001E04710960 - 386 374 287	4251660968	11/08/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 134,69	€ 29,63	€ 164,32
						€ 5.207,49	€ 1.145,83	€ 6.353,32

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.145,83 per le fatture relative ai consumi del periodo che va dal 01/07/2022 al 31/07/2022;
- Di prelevare la complessiva somma di € 6.353,32 dal bilancio 2021/2022, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 22 del 01/03/2022 R.G. n. 248 del 07/03/2022 **impegno 91/2022** annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, cc. 2 del TUEL, dando atto che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte e il mancato pagamento comporterebbe l'interruzione di servizi essenziali per l'utenza in quanto;
- Che i relativi consumi di energia elettrica in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2022 secondo il seguente elenco:

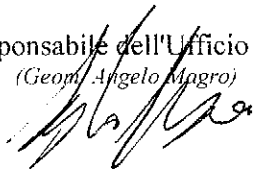
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
1	01-03-1-03-0015	91/2022	€ 6,72
2	02-01-1-03-0015	91/2022	€ 1,79
2	03-01-1-03-0015	91/2022	€ 3,84
55	04-01-1-03-0015	91/2022	€ 7,17
8	04-02-1-03-0015	91/2022	€ 4,48
21	09-04-1-03-0015	91/2022	€ 1.186,07
37	10-05-1-03-0015	91/2022	€ 4.943,73
7	12-09-1-03-0015	91/2022	€ 7,06
2	14-02-1-03-0015	91/2022	€ 28,14
1	14-04-1-03-0015	91/2022	€ 164,32
136		TOTALE	€ 6.353,32

- 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;
- Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2022;

8. **Di dare** atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;

9. **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 Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 91/2022

- Liquidazione n° 2710 del 21/09/2022

V. A

- Reversale dal n° 7673/2022 al n° 7682/2022

Dist. n° 292/2022
EXPORT COD. 4096

- Mandato dal n° 2958/2022 al n° 2967/2022

Dist. n° 321/2022
EXPORT 4851

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

21 SET. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

