

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 105 DEL 21/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 1305 DEL 14-10-22

OGGETTO: Liquidazione di n. 16 fatture della ditta Hera Comm S.p.A. Convezione Consip denominata "Energia Elettrica EE19 - Lotto 16 - Sicilia" prezzo variabile per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a decorrere dal 01/08/2021. Consumi dal 01/08/2022 al 31/08/2022.
CIG derivato: 926653281C

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 10/06/2022 con ordine diretto n. 6837721 è stata effettuato l'acquisto di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi in Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19 - Lotto 16 - Sicilia" affidata a Hera Comm S.p.A con sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, Partita IVA n. 02221101203;
- con determina a contrarre n. 52 del 10/06/2022 R.G. n. 716 del 10/06/2022 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- il servizio è stato attivato dal 01 agosto 2022;

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 a contrarre n. 52 del 10/06/2022 R.G. n. 716 del 10/06/2022 del Settore III Finanze con cui si è assunto conseguentemente l'impegno di spesa relativo ai consumi di energia elettrica fino al 31/12/2022 per l'importo complessivo di € 557.276,03 **impegno 257/2022** come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
1	3	1	3	15	€ 15.500,00
1	8	1	3	15	€ 750,00
2	1	1	3	15	€ 1.250,00
3	1	1	3	15	€ 3.500,00
4	1	1	3	15	€ 7.500,00
4	2	1	3	15	€ 25.000,00
5	2	1	3	15	€ 1.500,00
6	1	1	3	15	€ 7.000,00
9	4	1	3	15	€ 430.744,00
10	5	1	3	15	€ 58.532,03
12	1	1	3	15	€ 1.250,00

12	9	1	3	15	€ 1.000,00
14	2	1	3	15	€ 1.750,00
14	4	1	3	15	€ 2.000,00
TOTALE					€ 557.276,03

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

Viste le fatture emesse per consumi dal 01/08/2022 al 31/08/2022 per la somma complessiva di € 341.325,63 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_34786894 del 27/09/2022 valido fino al 25/01/2023;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di “Hera Comm 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.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 ;

- 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 Hera Comm S.p.A con sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, Partita IVA n. 02221101203 la somma di € 279.775,09 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 01/08/2022 al 31/08/2022 a saldo di 16 fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- SERVIZIO - Codice Raggruppamento Contrato	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412209823691	21/09/2022	AGO. 2022	€ 12.704,92	€ 2.795,08	€ 15.500,00
06-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412209823691	21/09/2022	AGO. 2022	€ 3.520,75	€ 774,56	€ 4.295,31
01-08-1-03-0015	- VIDEO SORVEGLIANZA - CRC 200013807715	412209823694	21/09/2022	AGO. 2022	€ 614,75	€ 135,25	€ 750,00
05-02-1-03-0015	- VIDEO SORVEGLIANZA - CRC 200013807715	412209823694	21/09/2022	AGO. 2022	€ 116,57	€ 25,64	€ 142,21
02-01-1-03-0015	- UFFICI GIUDIZIARI - CRC 200013809100	412209823697	21/09/2022	AGO. 2022	€ 207,49	€ 45,65	€ 253,14
03-01-1-03-0015	- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CRC 200013808754	412209823695	21/09/2022	AGO. 2022	€ 491,54	€ 108,14	€ 599,68
04-01-1-03-0015	- SCUOLA MATERNA - CRC 200013806381	412209823690	21/09/2022	AGO. 2022	€ 1.263,57	€ 277,99	€ 1.541,56
04-02-1-03-0015	- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CRC 200013806188	412209823689	21/09/2022	AGO. 2022	€ 7.966,19	€ 1.752,56	€ 9.718,75
05-02-1-03-0015	- BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CRC 200013806979	412209823693	21/09/2022	AGO. 2022	€ 911,98	€ 200,64	€ 1.112,62
06-01-1-03-0015	- SPORT E TEMPO LIBERO - CRC 200013809194	412209823698	21/09/2022	AGO. 2022	€ 693,69	€ 152,61	€ 846,30
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	412209823688	21/09/2022	AGO. 2022	€ 212.055,10	€ 46.652,12	€ 258.707,22
10-05-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412209823687	21/09/2022	AGO. 2022	€ 35.924,57	€ 7.903,41	€ 43.827,98
12-01-1-03-0015	- ASILI NIDO - CRC 200013812901	412209823699	21/09/2022	AGO. 2022	€ 571,93	€ 125,82	€ 697,75
12-09-1-03-0015	- CIMITERO - CRC 200013808774	412209823696	21/09/2022	AGO. 2022	€ 729,54	€ 160,50	€ 890,04
14-02-1-03-0015	- CENTRI INCONTRO - CRC 200013806652	412209823692	21/09/2022	AGO. 2022	€ 42,65	€ 9,38	€ 52,03

14-04-1-03-0015	- FARMACIA - CRC 200013813245	412209823700	21/09/2022	AGO. 2022	€ 685,94	€ 150,91	€ 836,85
09-04-1-03-0015	Componente CTS QV Pod IT001E00240025	422210143748	12/09/2022	AGO. 2022	€ 127,39	€ 28,03	€ 155,42
04-02-1-03-0015	AUMENTO DI POTENZA VIA VERDI POD IT001E96898468	422210141102	07/09/2022	AGO. 2022	€ 1.146,53	€ 252,24	€ 1.398,77
					€ 279.775,09	€ 61.550,54	€ 341.325,63

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 61.550,54 per le fatture relative ai consumi del periodo che va dal 01/08/2022 al 31/08/2022;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 341.325,63 dal bilancio 2021/2022, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 52 del 10/06/20220 R.G. n. 716 del 10/06/2022 **impegno 257/2022** 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;
4. Che i relativi consumi di energia elettrica in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2023 secondo il seguente elenco:

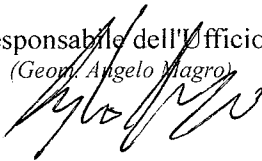
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
1	01-03-1-03-0015	257/2022	€ 15.500,00
1	01-08-1-03-0015	257/2022	€ 750,00
1	02-01-1-03-0015	257/2022	€ 253,14
1	03-01-1-03-0015	257/2022	€ 599,68
1	04-01-1-03-0015	257/2022	€ 1.541,56
2	04-02-1-03-0015	257/2022	€ 11.117,52
2	05-02-1-03-0015	257/2022	€ 1.254,83
2	06-01-1-03-0015	257/2022	€ 5.141,61
2	09-04-1-03-0015	257/2022	€ 258.862,64
1	10-05-1-03-0015	257/2022	€ 43.827,98
1	12-01-1-03-0015	257/2022	€ 697,75
1	12-09-1-03-0015	257/2022	€ 890,04
1	14-02-1-03-0015	257/2022	€ 52,03
1	14-04-1-03-0015	257/2022	€ 836,85
14		TOTALE	€ 341.325,63

5. **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;
6. **Di dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
7. **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;

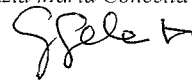
8. **Di dare** atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;

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° 257/2022

- Liquidazione n° 2741 del 05/10/2022 + 2779 del 07/10/2022 V.A

- Reversale da n. 8510 a n. 8523 + 8606 del 07/10/2022 - DISTINTA N. 311/2022
EXPORT COD. 4115

- Mandato da n. 3057 a n. 3070



+ n. 3140 del 07/10/2022

Dist. n 337/2022 - EXPORT 4873

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

07 OTT. 2022

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

