



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 117 DEL 31/10/2022

REGISTRO GENERALE N. 1494 DEL 22-11-2022

OGGETTO: Liquidazione di n. 148 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. Ricalcoli di consumi per periodi diversi. 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

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 ricalcoli di consumi dal 01/02/2021 al 31/07/2022 per la somma complessiva di € **14.967,34** IVA compresa così come dettagliato nella parte dispositiva;

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_32877138 del 28/09/2022 valido fino al 26/01/2023;

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.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

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 € **12.268,33** 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 per ricalcoli di consumi del periodo che va dal 01/02/2021 al 31/07/2022 a saldo di 148 (centoquarantotto) fatture di cui al seguente prospetto:

	IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
1	04-01-1-03-0015	Corso Garibaldi Cine Tea SNC (VideoSorveglianza) - IT001E97710514 - 386 374 436	4266770635	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,05	-€ 0,01	-€ 0,06
2	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968177 - 386 374 451	4266770655	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,83	-€ 0,18	-€ 1,01
3	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	4266770628	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 10,15	-€ 2,23	-€ 12,38
4	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	4271760362	07/11/2022	FEB. 2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 663,10	€ 145,88	€ 808,98
5	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710917 - 386 374 284	4266770633	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 6,07	-€ 1,34	-€ 7,41
6	04-01-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E04710918 - 386 374 267	4266770636	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,79	-€ 0,61	-€ 3,40
7	04-01-1-03-0015	Corso Umberto I 250 - IT001E04710911 - 386 374 313	4266770637	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,18	-€ 0,04	-€ 0,22
8	04-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710928 - 386 374 318	4266770638	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,01	-€ 0,00	-€ 0,01
9	04-01-1-03-0015	Corso Umberto I SNC - IT001E04710929 386 374 325	4266770658	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,19	-€ 0,26	-€ 1,45
10	04-01-1-03-0015	Largo Gramsci SNC (Videosorv Angolo Cine Teatro Video) - IT001E91207684 - 386 374 346	4259134766	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 6,49	€ 1,43	€ 7,92
11	04-01-1-03-0015	Piazza Busacca SNC – Videosorveglianza - IT001E91156049 -386 374 390	4259134775	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 7,54	€ 1,66	€ 9,20

12	04-01-1-03-0015	Piazza Italia SNC - Videosorveglianza - IT001E91164798 - 386 374 343	4259134772	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 7,83	€ 1,72	€ 9,55
13	04-01-1-03-0015	Piazza Italia 42 - IT001E04710934 - 386 374 272	4266770644	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,95	-€ 0,43	-€ 2,38
14	04-01-1-03-0015	Via Aleardi SNC (Videosorvegl. Via Aleardi Via Caneva) - IT001E91208117 - 386 374 406	4266770656	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,27	-€ 0,06	-€ 0,33
15	04-01-1-03-0015	Via Bezzecca SNC (Videosorv. San Bartolomeo sagrato chiesa) - IT001E91208102 - 386 374 407	4266770676	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,19	-€ 0,04	-€ 0,23
16	04-01-1-03-0015	Via Bixio 7 - IT001E04710938 - 386 374 259	4266770654	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,80	-€ 0,18	-€ 0,98
17	04-01-1-03-0015	Via Bixio SNC - IT001E96967071 - 386 374 452	4266770640	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 5,50	-€ 1,21	-€ 6,71
18	04-01-1-03-0015	Via Brancati SNC (Videosorv. Rotatoia Cozzo Pilato) - IT001E91208248 - 386 374 427	4259134790	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 12,81	€ 2,82	€ 15,63
19	04-01-1-03-0015	Via Bruca SNC - T001E04710973 - 386 374 270	4266770682	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,95	-€ 0,43	-€ 2,38
20	04-01-1-03-0015	Via Canfoli 2 - IT001E04711014 - 386 374 354	4266770670	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 6,76	-€ 1,49	-€ 8,25
21	04-01-1-03-0015	Via Carcere 17 (Biblioteca) - IT001E04710924 - 386 374 309	4266770642	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,83	-€ 0,18	-€ 1,01
22	04-01-1-03-0015	Via Carignano 129 (Ex Poste Sampieri) - IT001E04711027 - 386 374 377	4259134761	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50
23	04-01-1-03-0015	Via Circe SNC - IT001E04710975 - 386 374 326 I.P.	4266770668	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,39	-€ 0,09	-€ 0,48
24	04-01-1-03-0015	Via Francesco Mormina Penna2 - IT001E04710907 - 386 374 265	4259134774	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 898,82	€ 197,74	€ 1.096,56
25	04-01-1-03-0015	Via Francesco Mormino Penna SNC (Video Sorveglianza) - IT001E97709936 - 386 374 435	4266770630	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,07	-€ 0,02	-€ 0,09
26	04-01-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 29 - IT001E96898464 - 386 374 338	4259134747	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT	€ 28,24	€ 6,21	€ 34,45

					TO			
27	04-01-1-03-0015	Via Giuseppe Verdi 30 - IT001E96898468 - 386 374 369	4266770619	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,82	-€ 0,40	-€ 2,22
28	04-01-1-03-0015	Via I. Emmolo SNC (Videosorv.) - IT001E91208108 - 386 374 339	4259134753	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 15,93	€ 3,50	€ 19,43
29	04-01-1-03-0015	Via I. Emmolo SNC - IT001E91154235 - 386 374 375	4259134758	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 211,88	€ 46,61	€ 258,49
30	04-01-1-03-0015	Via Malpighi 1 - IT001E96917552 - 386 374 398	4259134751	11/09/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,09	-€ 0,02	-€ 0,11
31	04-01-1-03-0015	Via Mancini SNC - IT001E04710931 - 386 374 328	4259134792	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 35,65	€ 7,84	€ 43,49
32	04-01-1-03-0015	Via Marina SNC - IT001E04710990 - 386 374 405	4260081428	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 8,67	€ 1,91	€ 10,58
33	04-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710992 - 386 374 348	4266770673	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,12	-€ 0,25	-€ 1,37
34	04-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 386 374 391	4259134771	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 26,02	-€ 5,72	-€ 31,74
35	04-01-1-03-0015	Via Nazionale SNC (Videosorveglianza) - IT001E91208185 - 386 374 401	4259134746	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 7,71	€ 1,70	€ 9,41
36	04-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710967 - 386 374 257	4266770657	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 3,03	-€ 0,67	-€ 3,70
37	04-01-1-03-0015	Via Pietro Nenni SNC - IT001E04710968 -386 374 268	4266770621	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,67	-€ 1,03	-€ 5,70
38	04-01-1-03-0015	Via Ponchielli 2 SNC (Videosorv) - IT001E97710520 - 386 374 440	4259134782	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 9,47	€ 2,08	€ 11,55
39	04-01-1-03-0015	Via San Biagio SNC ex Discarica Rsu - IT001E93999656 - 386 374 368	4259134738	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 11,24	€ 2,47	€ 13,71
40	04-01-1-03-0015	Via San Biagio SNC - IT001E04710940 - 386 374 274	4259134789	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 102,09	-€ 22,46	-€ 124,55

41	04-01-1-03-0015	Via San Filippo 9 - IT001E96971672 - 386 374 453	4266770651	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,62	-€ 0,58	-€ 3,20
42	04-01-1-03-0015	Via San Giorgio 28 - IT001E04710932 - 386 374 292	4259134765	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 23,51	€ 5,17	€ 28,68
43	04-01-1-03-0015	Via Villa Medici 2 - IT001E04710991 - 386 374 432	4266770683	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,36	-€ 0,08	-€ 0,44
44	04-01-1-03-0015	Via Zagarone 1 - IT001E97700510 - 386 374 449	4266770624	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,04	-€ 0,45	-€ 2,49
45	04-01-1-03-0015	Via Zagarone SNC - IT001E95422709 - 386 374 378	4259134740	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 8,35	€ 1,84	€ 10,19
46	04-01-1-03-0015	Viale Dei Fiori 5 - IT001E04710971 - 386 374 273	4266770627	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,72	-€ 0,16	-€ 0,88
47	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (Impianto Sportivo) - IT001E04710958 - 386 374 255	4266770686	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,74	-€ 0,16	-€ 0,90
48	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710956 - 386 374 269	4266770669	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,75	-€ 0,17	-€ 0,92
49	04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (Impianto Sportivo Via Ugo Foscolo) - IT001E04710963 - 386 374 310	4266770645	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,35	-€ 0,30	-€ 1,65
50	04-02-1-03-0015	Piazza Italia 6 - IT001E04710933 - 386 374 329	4260081429	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 1,97	€ 0,43	€ 2,40
51	04-02-1-03-0015	Via Biancospino SNC - IT001E04710965 - 386 374 285	4259134786	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 166,22	€ 36,57	€ 202,79
52	04-02-1-03-0015	Via Case Lunghe SNC - IT001E04711009 - 386 374 402	4259134791	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 16,46	€ 3,62	€ 20,08
53	04-02-1-03-0015	Via Cimarosa 2 (Centro Incontro Sampieri) - IT001E04711029 - 386 374 412	4266770649	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,08	-€ 0,02	-€ 0,10
54	04-02-1-03-0015	Via Del Mare SNC - IT001E90237176 - 386 374 349 I.P.	4266770625	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,37	-€ 0,08	-€ 0,45
55	04-02-1-03-0015	Via Dolomiti 64 - IT001E04710922 - 386 374 320	4259134741	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 10,79	€ 2,37	€ 13,16

56	04-02-1-03-0015	Via Enea 2 - IT001E90670167 - 386 374 414	4259134781	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 52,77	€ 11,61	€ 64,38
57	04-02-1-03-0015	Via Foscolo U. SNC (Videosorv. Geodetico Area Giochi) - IT001E91208293 - 386 374 337	4259134773	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 7,09	€ 1,56	€ 8,65
58	04-02-1-03-0015	Via Medusa 1 (Elementare Sampieri) - IT001E04711022 - 386 374 419	4259134757	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 23,46	€ 5,16	€ 28,62
59	04-02-1-03-0015	Via Regina Margherita 13 (CentroIncontro) - IT001E04710995 - 386 374 428	4266770632	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,19	-€ 0,04	-€ 0,23
60	04-02-1-03-0015	Via S. Allende 8 - IT001E04710984 - 386 374 286	4266770684	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,15	-€ 0,25	-€ 1,40
61	04-02-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710983 - 386 374 307	4259134783	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 158,12	€ 34,79	€ 192,91
62	04-02-1-03-0015	Via S. Allende SNC - IT001E04710985 - 386 374 312	4259134742	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 38,99	€ 8,58	€ 47,57
63	04-02-1-03-0015	Via San Giovanni Lo Pirato SNC (Scuola) - IT001E96965255 - 386 374 455	4260081426	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 16,86	€ 3,71	€ 20,57
64	04-02-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710926 - 386 374 278	4266770622	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,71	-€ 0,60	-€ 3,31
65	04-02-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710927 - 386 374 319	4259134778	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 80,64	€ 17,74	€ 98,38
66	04-02-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 386 374 316	4266770679	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,43	-€ 0,31	-€ 1,74
67	04-02-1-03-0015	Via Spadaro 10 - IT001E04710905 - 386 374 316	4271760365	07/11/2022	DIC. 2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 44,54	€ 9,80	€ 54,34
68	04-02-1-03-0015	Via Tolstoj 9 (scuole elementare) - IT001E96962374 -386 374 439	4266770677	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,23	-€ 0,27	-€ 1,50
69	04-02-1-03-0015	Via Tolstoj SNC (CentroIncontro) - IT001E90090232 -386 374 364	4266770650	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,23	-€ 0,05	-€ 0,28

70	14-02-1-03-0015	Via Marzabotto 10 - IT001E96964215 - 386 374 441	4266770672	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 3,73	-€ 0,82	-€ 4,55
71	09-04-1-03-0015	Via Argo SN – (Idrico Pozzo Dammusi) - IT001E00240025 - 386 374 271	4266770631	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 329,41	-€ 72,47	-€ 401,88
72	09-04-1-03-0015	Via Bommacchia SNC (Idrico Serbatoio Currumeli) - IT001E04710941 - 306 907 895	4266770664	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,03	-€ 0,01	-€ 0,04
73	09-04-1-03-0015	Via Brancati SNC (Idrico Soll. Fognatura) - IT001E04710953 - 386 374 275	4266770675	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,04	-€ 0,23	-€ 1,27
74	09-04-1-03-0015	Via Bruffalori SNC (Idrico Serb. Bruffalori) - IT001E04711010 - 386 374 340	4259134762	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 58,56	€ 12,88	€ 71,44
75	09-04-1-03-0015	Via Colavecchio SNC (Idrico Soll. Fognatura) - IT001E91385860 - 386 374 409	4259134787	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 9,01	-€ 1,98	-€ 10,99
76	09-04-1-03-0015	Via Colavecchio SNC (Idrico Soll. Fognatura) - IT001E91385860 - 386 374 409	4262896752	22/09/2022	SET. 2021 LUG. 2022	€ 61,24	€ 13,47	€ 74,71
77	09-04-1-03-0015	Via Dammusi SNC (Idrico Serbatoio Torre) - IT001E04710942 - 386 374 293	4266770652	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 15,64	-€ 3,44	-€ 19,08
78	09-04-1-03-0015	Via Del Mare SNC (Idrico Soll. Fognario Cava D'Aliga) - IT001E90651817 - 386 374 415	4266770681	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 58,08	-€ 12,78	-€ 70,86
79	09-04-1-03-0015	Via Eremo Milizie SNC (Autoclave) - IT001E04710943 - 386 374 305	4259134769	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 45,29	€ 9,96	€ 55,25
80	09-04-1-03-0015	Via Fiumelato SNC (Idrico Sorgente Mariotta) - IT001E04711017 - 386 374 387	4259134755	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 16,86	€ 3,71	€ 20,57
81	09-04-1-03-0015	Via Fiumelato SNC (Idrico Sorgente Mariotta) - IT001E04711017 - 386 374 387	4271760363	07/11/2022	GIU.2021 LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
82	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petrarò Fossa SNC (Idrico Pozzo Petrarò) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4259134763	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISO RIA	€ 976,99	€ 214,94	€ 1.191,93

83	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petraro Fossa SNC (Idrico Pozzo Petraro) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4263423258	08/10/2022	SET. 2017 AGO. 2018 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 2,69	€ 0,59	€ 3,28
84	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petraro Fossa SNC (Idrico Pozzo Petraro) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4263423259	08/10/2022	LUG. 2019 DIC. 2020 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
85	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petraro Fossa SNC (Idrico Pozzo Petraro) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4263423260	08/10/2022	FEB. 2021 LUG. 2022 CHIUSSURA PROVVISO RIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
86	09-04-1-03-0015	Via Fossa Petraro Fossa SNC (Idrico Pozzo Petraro) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4263423261	08/10/2022	GEN 2021 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
87	09-04-1-03-0015	Via Gurgazzi SNC (Idrico Serbatoio Gurgazzi) - IT001E97932230 - 386 374 437	4260081425	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 8,67	€ 1,91	€ 10,58
88	09-04-1-03-0015	Via Lodderi 2 (Idrico Depuratore) - IT001E96966595 - 386 374 445	4259134759	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 17,33	€ 3,81	€ 21,14
89	09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC (Idrico Soll. Fognatura Sampieri) - IT001E04711023 - 386 374 342	4259134770	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 696,45	€ 153,22	€ 849,67
90	09-04-1-03-0015	Via Mosca SNC (Idrico Pozzo Manenti) - IT001E04710948 - 386 374 264	4259134748	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 4.090,11	€ 899,82	€ 4.989,93
91	09-04-1-03-0015	Via Salto Di Lepre SNC (Idrico) - IT001E04710761 - 386 374 315	4266770620	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,11	-€ 0,24	-€ 1,35
92	09-04-1-03-0015	Via Santa Maria La Nova SNC (Idrico Pozzo) - IT001E04710923 - 386 374 283	4259134756	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSSURA CONTRAT TO	€ 2.524,83	€ 555,46	€ 3.080,29
93	09-04-1-03-0015	Via Scala Marina SNC (Idrico Pozzo Cannata) - IT001E04710947 - 386 374 308	4266770629	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 262,29	-€ 57,70	-€ 319,99
94	09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC (Idrico Serbatoio San Matteo) - IT001E96965414 - 386 374 444	4266770623	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 15,00	-€ 3,30	-€ 18,30
95	09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC (Idrico Serbatoio San Matteo) - IT001E96965414	4271521153	19/10/2022	FEB. 2021 LUG. 2022 CHIUSSUR CONTRAT	€ 323,22	€ 71,11	€ 394,33

		- 386 374 444			TO			
96	09-04-1-03-0015	Via Torre Palombo SNC (Idrico Serbatoio San Matteo) - IT001E96965414 - 386 374 444	4271681638	28/10/2022	GEN 2021 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 91,15	€ 20,05	€ 111,20
97	09-04-1-03-0015	Via Vincenzo Monti SNC (Idrico Serbatoio Rosario) - IT001E04710925 -386 374 327	4266770643	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,60	-€ 0,13	-€ 0,73
98	10-05-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 206 - IT001E96922584 - 386 374 417 I.P.	4259134739	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 273,77	€ 60,23	€ 334,00
99	10-05-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E96903384 - 386 374 396 I.P.	4266770665	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,84	-€ 1,06	-€ 5,90
100	10-05-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini SNC - IT001E96903384 - 386 374 396 I.P.	4263096153	07/10/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
101	10-05-1-03-0015	Via Aleardi SNC - IT001E90237564 - 386 374 350 I.P.	4259134768	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 70,60	€ 15,53	€ 86,13
102	10-05-1-03-0015	Via Alighieri SNC - IT001E91327813 -386 374 426 I.P.	4259134764	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 14,46	€ 3,18	€ 17,64
103	10-05-1-03-0015	Via Archimede 1 - IT001E04710987 - 386 374 258 I.P.	4260081427	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
104	10-05-1-03-0015	Via Archimede 1 - IT001E04710987 - 386 374 258 I.P.	4229655277	08/06/2022	MAG. 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
105	10-05-1-03-0015	Via Archimede SNC - IT001E04710989 - 386 374 294 I.P.	4266770660	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,16	-€ 0,26	-€ 1,42
106	10-05-1-03-0015	Via Argo 2 - IT001E04711002 - 386 374 367 I.P.	4266770674	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,70	-€ 1,03	-€ 5,73
107	10-05-1-03-0015	Via Bainsizza SNC - IT001E04711000 - 386 374 408 I.P.	4259134784	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 38,93	€ 8,56	€ 47,49
108	10-05-1-03-0015	Via Barone La Rocca 16 - IT001E96922590 - 386 374 438 I.P.	4259134744	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 279,36	€ 61,46	€ 340,82

109	10-05-1-03-0015	Via Bixio 125 - IT001E96922582 - 386 374 420 I.P.	4259134754	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 100,31	€ 22,07	€ 122,38
110	10-05-1-03-0015	Via Bruca SNC - IT001E04710974 - 386 374 256 I.P.	4266770662	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,83	-€ 0,18	-€ 1,01
111	10-05-1-03-0015	Via Carcere 28 - IT001E90237119 - 386 374 365 I.P.	4266770666	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,90	-€ 0,20	-€ 1,10
112	10-05-1-03-0015	Via Ceo SNC - IT001E91408950 - 386 374 331 I.P.	4259134776	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 32,37	€ 7,12	€ 39,49
113	10-05-1-03-0015	Via Colombo 143 - IT001E96922586 - 386 374 431 I.P.	4266770680	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,19	-€ 0,92	-€ 5,11
114	10-05-1-03-0015	Via Colombo SNC - IT001E04710913 - 386 374 295 I.P.	4259134793	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 3,00	€ 0,66	€ 3,66
115	10-05-1-03-0015	Via Del Prete SNC - IT001E04712996 - 306 908 031 I.P.	4266770648	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 3,52	-€ 0,77	-€ 4,29
116	10-05-1-03-0015	Via Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 306 907 945 I.P.	4261009127	13/09/2022	APR. 2022 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 0,05	-€ 0,01	-€ 0,06
117	10-05-1-03-0015	Via Delle Rose SNC - IT001E04711007 - 306 907 945 I.P.	4266770626	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 90,48	-€ 19,91	-€ 110,39
118	10-05-1-03-0015	Via Dolomiti 95 - IT001E96922591 - 386 374 442 I.P.	4259134760	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA PROVVISO RIA	€ 70,78	€ 15,57	€ 86,35
119	10-05-1-03-0015	Via Dolomiti 95 - IT001E96922591 - 386 374 442 I.P.	4263096152	07/10/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 9,26	-€ 2,04	-€ 11,30
120	10-05-1-03-0015	Via Dolomiti SNC - IT001E90237143 - 386 374 410 I.P.	4259134777	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 66,25	€ 14,58	€ 80,83
121	10-05-1-03-0015	Via Fermi Enrico SNC - IT001E90237507 - 386 374 334 I.P.	4266770663	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,20	-€ 0,26	-€ 1,46
122	10-05-1-03-0015	Via Ferraris 2 - IT001E96922576 - 386 374 362 I.P.	4259134749	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	-€ 50,20	-€ 11,04	-€ 61,24
123	10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4261903446	14/09/2022	AGO. 2022 ORDINARI A	€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11

124	10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4270996111	14/10/2022	SET. 2022 ORDINARI A	€ 165,91	€ 36,50	€ 202,41
125	10-05-1-03-0015	Via Ispica 19 - IT001E96922589 - 386 374 446 I.P.	4266770646	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 7,87	-€ 1,73	-€ 9,60
126	10-05-1-03-0015	Via M.L. King SNC - IT001E04712994 - 386 374 433 I.P.	4259134779	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 51,60	€ 11,35	€ 62,95
127	10-05-1-03-0015	Via Mattarella P.s. SNC - IT001E04712991 - 306 907 992 I.P.	4266770659	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 3,52	-€ 0,77	-€ 4,29
128	10-05-1-03-0015	Via Paganini SNC - IT001E91612522 - 386 374 355 I.P.	4259134745	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 25,82	€ 5,68	€ 31,50
129	10-05-1-03-0015	Via Pantano Arizza SNC - IT001E04710936 - 386 374 276 I.P.	4259134743	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 17,71	€ 3,90	€ 21,61
130	10-05-1-03-0015	Via Perasso 12 - IT001E96922588 - 386 374 413 I.P.	4259134794	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 171,68	€ 37,77	€ 209,45
131	10-05-1-03-0015	Via Rosolino Pilo SNC - IT001E04710937 - 386 374 306 I.P.	4260081430	12/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
132	10-05-1-03-0015	Via Rossini 16 - IT001E96922585 - 386 374 360 I.P.	4266770653	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 6,33	-€ 1,39	-€ 7,72
133	10-05-1-03-0015	Via Rossitto F. 3 - IT001E96922579 - 386 374 333 I.P.	4259134788	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 168,01	€ 36,96	€ 204,97
134	10-05-1-03-0015	Via San Michele 47 - IT001E04711025 - 386 374 434 I.P.	4266770647	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,69	-€ 0,37	-€ 2,06
135	10-05-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E90237165 - 386 374 429 I.P.	4266770667	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,12	-€ 0,47	-€ 2,59
136	10-05-1-03-0015	Via Santa Rosalia SNC - IT001E91389951 - 386 374 361 I.P.	4259134785	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 11,01	€ 2,42	€ 13,43
137	10-05-1-03-0015	Via Spinello SNC - IT001E90230766 - 386 374 376 I.P.	4266770639	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 7,19	-€ 1,58	-€ 8,77
138	10-05-1-03-0015	Via Valdo SN - IT001E96898287 - 386 374 389 I.P.	4266770678	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,54	-€ 1,00	-€ 5,54
139	10-05-1-03-0015	Via Valdo SNC - IT001E04710979 - 386 374 317 I.P.	4259134767	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRAT TO	€ 30,43	€ 6,69	€ 37,12

142	10-05-1-03-0015	Viale Della Concordia SN - IT001E04712997 - 386 374 400 I.P.	4266770687	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 4,40	-€ 0,97	-€ 5,37
143	10-05-1-03-0015	Viale I Maggio 8 - IT001E90237095 - 386 374 418 I.P.	4266770641	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,92	-€ 0,20	-€ 1,12
144	10-05-1-03-0015	Viale I Maggio SN - IT001E04712993 - 386 374 336 I.P.	4259134750	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 13,03	€ 2,87	€ 15,90
145	12-09-1-03-0015	Via Cimitero SNC - IT001E04711018 - 386 374 425	4266770685	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 1,94	-€ 0,43	-€ 2,37
146	12-09-1-03-0015	Via Colombo 150 - IT001E04710912 - 386 374 314	4266770634	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,64	-€ 0,14	-€ 0,78
147	12-09-1-03-0015	Via Santa Teresa 1A - IT001E04710908 - 386 374 301	4259134752	11/09/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 18,85	€ 4,15	€ 23,00
148	12-09-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (farmacia) - IT001E04710960 - 386 374 287	4266770661	11/10/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,79	-€ 0,61	-€ 3,40

€ 12.268,33 € 2.699,01 € 14.967,34

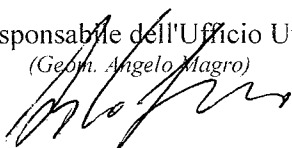
2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 2.699,01** per le fatture relative a ricalcoli di consumi del periodo che va dal 01/02/2021 al 31/07/2022;
3. Di prelevare la complessiva somma di **€ 14.967,34** dal bilancio 2021/2022, ove risulta impegnata per 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;
4. Che i relativi ricalcoli di consumi dal 01/02/2021 al 31/07/2022 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
49	04-01-1-03-0015	91/2022	€ 2.193,67
21	04-02-1-03-0015	91/2022	€ 740,29
27	09-04-1-03-0015	91/2022	€ 10.029,83
47	10-05-1-03-0015	91/2022	€ 1.987,10
4	12-09-1-03-0015	91/2022	€ 16,45
148		TOTALE	€ 14.967,34

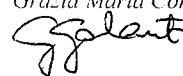
5. **Di dare** atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme 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 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;
8. **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°	3240	3241	3245	3246	3247	} del 14/11/2022 
	↓	↓	↓	↓	↓	
- Reversale	10059	10060	10061	10064	10065	
	↓	↓	↓	↓	↓	
- Mandato	3532	3533	3534	3536	3537	

DISTINTA REVERSALI N. 358/2022 - EXPORT COD. 4161

DISTINTA MANDATI N. 375/2022 - EXPORT COD. 4918

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

18 NOV. 2022



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

