

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 06/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 173 DEL 15 FEB. 2023

OGGETTO: Liquidazione di n. 22 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. 53 del 24/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 annualità 2023;
- 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 ricalcoli di consumi dal 01/11/2019 al 31/07/2022 per la somma complessiva di € 24.155,27 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. INPS_34419832 del 26/01/2023 valido fino al 26/05/2023;

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 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. 03 del 12/01/2023 R.G. n. 02 del 13/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023..

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 € 19.771,37 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 01/11/2019 al 31/07/2022 a saldo di 22 (ventidue) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
04-01-1-03-0015	Via Carignano 129 (Ex Poste Sampieri) - IT001E04711027 - 386 374 377	4276801117	11/11/2021	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,04	-€ 0,01	-€ 0,05
04-01-1-03-0015	Via Case Lunghe SNC - IT001E04711009 - 386 374 402	4274793233	10/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 45,00	€ 0,00	-€ 45,00
04-01-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 386 374 391	4271760364	07/11/2022	DIC.2022 - LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 106,64	€ 23,46	€ 130,10
04-01-1-03-0015	Via San Nicolo' SNC - IT001E04710927 - 386 374 319	4276801119	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 73,34	-€ 16,13	-€ 89,47
04-01-1-03-0015	Via Villa Medici 2 - IT001E04710991 - 386 374 432	4276801121	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,65	-€ 0,14	-€ 0,79
04-01-1-03-0015	Viale I Maggio SNC (Impianto Sportivo Via Ugo Foscolo) - IT001E04710963 - 386 374 310	4280339860	15/11/2022	MAG.2022 - LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 38,25	€ 8,42	€ 46,67
09-04-1-03-0015	Via Fossa Petrarò Fossa SNC (Idrico Pozzo Petrarò) - IT001E00263988 - - 386 374 322	4277690136	12/11/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 11.184,66	€ 2.460,63	€ 13.645,29
09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC (Idrico Soll. Fognatura Sampieri) - IT001E04711023 - 386 374 342	4276801118	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 14,91	-€ 3,28	-€ 18,19
09-04-1-03-0015	Via Miramare SNC (Idrico Soll. Fognatura Sampieri) - IT001E04711023 - 386 374 342	4273106129	09/11/2022	LUG.2022 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 13,54	-€ 2,98	-€ 16,52

09-04-1-03-0015	Via Piano Conti (Itrico Depur.) - IT001E90651777 - 386 374 335	4289092058	29/12/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 110,40	€ 0,00	-€ 110,40
09-04-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4296377782	15/01/2023	FEB.2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 8.229,20	€ 1.810,42	€ 10.039,62
10-05-1-03-0015	Via Abete SNC - IT001E04710954 - 386 374 266 I.P.	4276801116	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 2,51	-€ 0,55	-€ 3,06
10-05-1-03-0015	Via Abete SNC - IT001E04710954 - 386 374 266 I.P.	4280826800	30/11/2022	FEB.2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRATTO	€ 385,70	€ 84,85	€ 470,55
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4279717820	14/11/2022	OTT.2022	€ 166,77	€ 36,69	€ 203,46
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4287937995	12/12/2022	NOV.2022	€ 161,43	€ 35,51	€ 196,94
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	4297784180	16/01/2023	DIC.2022	€ 166,77	€ 36,69	€ 203,46
10-05-1-03-0015	Via M.L. King SNC - IT001E04712994 - 386 374 433 I.P.	4276801120	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 0,01	-€ 0,00	-€ 0,01
10-05-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4271760361	07/11/2022	NOV.2019 – DIC.2020 CHIUSURA CONTRATTO	€ 13,36	€ 2,94	€ 16,30
10-05-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4276801115	11/11/2022	LUG. 2022 STRAORD.	-€ 102,76	-€ 22,61	-€ 125,37
10-05-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4280526968	18/11/2022	FEB.2021 LUG. 2022 CHIUSURA CONTRAITO	€ 4,78	€ 1,05	€ 5,83
10-05-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4296377781	15/01/2023	DIC.2020 CHIUSURA CONTRATTO	-€ 641,01	-€ 141,02	-€ 782,03
10-05-1-03-0015	Via San Marco 3 - IT001E96922581 - 306 907 967 I.P.	4299257067	27/01/2023	GEN.2021 CHIUSURA CONTRATTO	€ 317,98	€ 69,96	€ 387,94
					€ 19.771,37	€ 4.383,90	€ 24.155,27

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 4.383,90** per le fatture relative a ricalcoli di consumi del periodo che va dal 01/11/2019 al 31/07/2022;
3. Di prelevare la complessiva somma di **€ 24.155,27**, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 22 del 01/03/2022 R.G. n. 248 del 07/03/2022 **impegno 91/2022** del bilancio 2022/2024 annualità 2023 esercizio provvisorio, residuo del 2022;

4. Che i relativi ricalcoli di consumi dal 01/11/2019 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
6	04-01-1-03-0015	91/2022	€ 41,46
5	09-04-1-03-0015	91/2022	€ 23.539,80
11	10-05-1-03-0015	91/2022	€ 574,01
22		TOTALE	€ 24.155,27

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 dell'art. 163, comma 1 e 3 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2022;

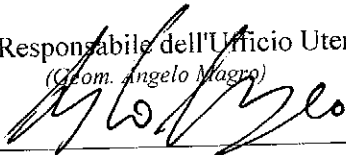
7. **Di dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

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> .

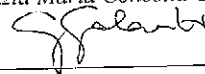
Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

(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° 478 / 2023 V. A

- Reversale nn° 140 - 141 - 142 / 2023 - DISTINTA N. 33/2023 - EXPORT COD. 4361

- Mandato nn° 553 - 554 - 555 / 2023 - DISTINTA N. 60/2023 - EXPORT COD. 5099

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

14 FEB. 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

