



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 86 DEL 23/08/2023

REGISTRO GENERALE N. 142 DEL 30-8-2023

OGGETTO: Liquidazione di n. 25 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 01/07/2023 al 31/07/2023.

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. 53 del 24/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 annualità 2023;
- la determina di impegno spesa n. 48 del 05/06/2022 R.G. n. 755 del 08/06/2023, **impegno 379/2023** del Settore III Finanze con cui si è assunto l'impegno di spesa relativo ai consumi di energia elettrica fino al 31/07/2023 per l'importo complessivo di € **658.700,00** del bilancio 2022/2024 anno 2023 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
1	3	1	3	15	€ 57.000,00
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	€ 20.000,00
5	2	1	3	15	€ 1.500,00
6	1	1	3	15	€ 7.000,00
9	4	1	3	15	€ 454.200,00
10	5	1	3	15	€ 100.000,00

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					€ 658.700,00

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

Viste le fatture emesse per consumi dal 01/07/2023 al 31/07/2023 emesse da Hera Comm S.p.A per la somma complessiva di € 42.956,50 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. INPS_36144379 del 25/05/2023 valido fino al 22/09/2023;

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. 14 del 22/02/2023;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 e n. 16 del 10/08/2023 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 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 € 34.921,66 al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Unicredit - Sede di Torino - Via Nizza n. 150 - 10126 IBAN: IT6610200809292V008332913505, per la fornitura di cui all'oggetto relativa al periodo dei consumi che vanno dal 01/07/2023 al 31/07/2023 a saldo di n. 25 della 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	412311916397	08/08/2023	LUG. 2023	€ 5.337,51	€ 1.174,25	€ 6.511,76
01-03-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412310752668	28/07/2023	LUG. 2023	€ 986,20	€ 216,96	€ 1.203,16
01-03-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	422310289120	08/08/2023	LUG. 2023	-€ 10,00	€ 0,00	-€ 10,00
01-03-1-03-0015	- PIAZZA ITALIA (Cine Teatro Italia) - CRC 200015588192	412311916407	08/08/2023	LUG. 2023	€ 584,88	€ 128,67	€ 713,55
04-02-1-03-0015	- VIDEO SORVEGLIANZA - CRC 200013807715	412311916400	08/08/2023	LUG. 2023	€ 373,20	€ 82,10	€ 455,30
04-02-1-03-0015	- UFFICI GIUDIZIARI - CRC 200013809100	412311916403	08/08/2023	LUG. 2023	€ 251,70	€ 55,37	€ 307,07
03-01-1-03-0015	- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CRC 200013808754	412311916401	08/08/2023	LUG. 2023	€ 115,16	€ 25,34	€ 140,50
04-01-1-03-0015	- SCUOLA MATERNA - CRC 200013806381	412311916396	08/08/2023	LUG. 2023	€ 825,98	€ 181,72	€ 1.007,70
01-03-1-03-0015	- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CRC 200013806188	412311916395	08/08/2023	LUG. 2023	€ 3.617,12	€ 795,77	€ 4.412,89
04-02-1-03-0015	- BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CRC 200013806979	412311916399	08/08/2023	LUG. 2023	€ 317,55	€ 69,86	€ 387,41
06-01-1-03-0015	- SPORT E TEMPO LIBERO - CRC 200013809194	412310752669	28/07/2023	LUG. 2023	€ 832,83	€ 183,22	€ 1.016,05
06-01-1-03-0015	- SPORT E TEMPO LIBERO - CRC 200013809194	412311916404	08/08/2023	LUG. 2023	€ 581,10	€ 127,84	€ 708,94
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	412310752667	28/07/2023	LUG. 2023	€ 2.659,61	€ 585,11	€ 3.244,72
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	412310674601	26/07/2023	LUG. 2023	€ 7.274,52	€ 1.600,39	€ 8.874,91

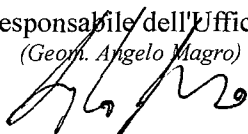
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	422310289119	08/08/2023	LUG. 2023	-€ 10,00	€ 0,00	-€ 10,00
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	422310309278	16/08/2023	LUG. 2023	-€ 1.580,42	€ 0,00	-€ 1.580,42
09-04-1-03-0015	- VIA LENTINI (Sollevamento Micenci) - CRC 200015605762	412310674602	26/07/2023	LUG. 2023	€ 3,88	€ 0,85	€ 4,73
09-04-1-03-0015	- VIA LENTINI (Sollevamento Micenci) - CRC 200015605762	412311916408	08/08/2023	LUG. 2023	€ 3,39	€ 0,75	€ 4,14
09-04-1-03-0015	Componente CTS QV Pod IT001E00240025	422310311871	18/08/2023	LUG. 2023	€ 169,86	€ 37,37	€ 207,23
10-05-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412310674600	26/07/2023	LUG. 2023	€ 1.369,32	€ 301,25	€ 1.670,57
10-05-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412311916393	08/08/2023	LUG. 2023	€ 9.899,49	€ 2.177,89	€ 12.077,38
04-02-1-03-0015	- ASILI NIDO - CRC 200013812901	412311916405	08/08/2023	LUG. 2023	€ 691,32	€ 152,09	€ 843,41
12-09-1-03-0015	- CIMITERO - CRC 200013808774	412311916402	08/08/2023	LUG. 2023	€ 252,92	€ 55,64	€ 308,56
14-02-1-03-0015	- CENTRI INCONTRO - CRC 200013806652	412311916398	08/08/2023	LUG. 2023	€ 64,77	€ 14,25	€ 79,02
14-04-1-03-0015	- FARMACIA - CRC 200013813245	412311916406	08/08/2023	LUG. 2023	€ 309,77	€ 68,15	€ 377,92
					€ 34.921,66	€ 8.034,84	€ 42.956,50

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 8.034,84 per le fatture relative ai consumi del periodo che va dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
- Di prelevare la complessiva somma di € 42.956,50 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 48 del 05/06/2022 R.G. n. 755 del 08/06/2023 del Settore III Finanze, impegno 379/2023, del bilancio 2022/2024 annualità 2023 esercizio provvisorio 2023;
- Che i relativi consumi di energia elettrica in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2023 secondo il seguente elenco:

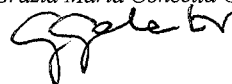
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
5	01-03-1-03-0015	379/2023	€ 12.831,36
1	03-01-1-03-0015	379/2023	€ 140,50
1	04-01-1-03-0015	379/2023	€ 1.007,70
4	04-02-1-03-0015	379/2023	€ 1.993,19
2	06-01-1-03-0015	379/2023	€ 1.724,99
7	09-04-1-03-0015	379/2023	€ 10.745,31
2	10-05-1-03-0015	379/2023	€ 13.747,95
1	12-09-1-03-0015	379/2023	€ 308,56
1	14-02-1-03-0015	379/2023	€ 79,02
1	14-04-1-03-0015	379/2023	€ 377,92
25		TOTALE	€ 42.956,50

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** che trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. c del TUEL;
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> ;
10. **Di dare avvertenza** che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni”.

Il Responsabile dell'Ufficio Utenze
(Geom. Angelo Magro)




Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



SETTORE III FINANZE DETERMINAZIONE N. DEL

-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 379/2023
- Liquidazione n° 2752/2023 
- Reversale n. DAL 7908 AL 7917 - DISTINTA N. 297/2023 - EXPORT 4634
- Mandato n. DAL 2906 AL 2915 - DISTINTA N. 325/2023 - EXPORT 5425

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

29 AGO. 2023



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

