



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/01/2024

REGISTRO GENERALE N. 42 DEL 22-1-2024

OGGETTO: Liquidazione di n. 29 fatture della ditta Enel Energia S.p.A. Convezione Consip denominata “Energia Elettrica EE20Bis – Lotto 1 Sicilia” per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a prezzo variabile dal 01/08/2023. Consumi dal 01/11/2023 al 30/11/2023.
CIG derivato 98728548DA

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 02/05/2023 è stata attivata in Consip la Convenzione “ Energia Elettrica EE20 bis Lotto 1 Sicilia” CIG originario: 963271825D, con scadenza al 02/05/2024, stipulata con Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma - Partita IVA 06655971007;
- con determina a contrarre n. 50 del 08/06/2023 R.G. n. 771 del 09/06/2023 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 09/06/2020 si è proceduto con ordine diretto n. 7297824 all’acquisto di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi in Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica EE20Bis - Lotto 1 Sicilia” avente Codice articolo convenzione “EE20BIS_VAR12_L01”, affidata a Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma - Partita IVA 06655971007 con esito positivo;
- il servizio è stato attivato dal 01 agosto 2023;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- la determina a contrarre n. 50 del 08/06/2023 R.G. n. 771 del 09/06/2023 ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2023 per l'importo di € 326.000,00 impegno 389/2023 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
01	03	1	03	0015	€ 24.500,00
01	08	1	03	0015	€ 750,00
02	01	1	03	0015	€ 1.250,00
03	01	1	03	0015	€ 3.500,00
04	01	1	03	0015	€ 7.500,00
04	02	1	03	0015	€ 20.000,00
05	02	1	03	0015	€ 1.500,00
06	01	1	03	0015	€ 7.000,00
09	04	1	03	0015	€ 200.000,00
10	05	1	03	0015	€ 54.000,00
12	01	1	03	0015	€ 1.250,00

12	09	1	03	0015	€ 1.000,00
14	02	1	03	0015	€ 1.750,00
14	04	1	03	0015	€ 2.000,00
TOTALE					€ 326.000,00

- la determina di impegno spesa n. 129 del 29/12/2023 R.G. n. 1916 del 29/12/2023 ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2023 per l'importo di € 155.600,00 **impegno 1608/2023** come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
01	03	1	03	0376	€ 80.634,00
09	04	1	03	OO15	€ 74.966,00
TOTALE					€ 155.600,00

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

Viste le fatture di energia elettrica emesse per di consumi dal 01/11/2023 al 30/11/2023 per la somma complessiva di € 155.597,23 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_40422404 valido fino al 22/01/2024;

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. 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;

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 - 00198 – ROMA (RM) partita IVA n. 06655971007 la somma di € 127.538,71 al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT81W0503401647000000071746, per le forniture di cui all'oggetto a saldo di 29 (ventinove) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSION E	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004390375503	06/12/2023	LUG. 2019 DIC. 2020	-€ 0,04	-€ 0,01	-€ 0,05
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004396958111	11/12/2023	GEN. 2020 DIC. 2020	-€ 1,31	-€ 0,29	-€ 1,60
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004396958113	11/12/2023	FEB. 2021 LUG. 2022	-€ 0,92	-€ 0,20	-€ 1,12
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004396958115	11/12/2023	GEN. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004398130500	12/12/2023	AGO. 2023 NOV. 2023	€ 3.982,97	€ 876,25	€ 4.859,22
06-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 968	004398130508	12/12/2023	NOV. 2023	€ 396,54	€ 87,24	€ 483,78
06-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 101 777 619	004398130503	12/12/2023	NOV. 2023	€ 334,58	€ 73,61	€ 408,19
03-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	04 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Codice Cliente 101777700	004390768310	07/12/2024	NOV. 2023	€ 484,77	€ 106,65	€ 591,42
04-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 778 101	004398130506	12/12/2023	NOV. 2023	€ 1.245,45	€ 274,00	€ 1.519,45
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004396958112	11/12/2023	LUG. 2019 DIC. 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004396958114	11/12/2023	FEB. 2021 LUG. 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004398130510	12/12/2023	NOV. 2023	€ 5.258,59	€ 1.156,89	€ 6.415,48
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004398135260	13/12/2023	LUG. 2019 DIC. 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 779	004398130509	12/12/2023	NOV. 2023	€ 352,40	€ 77,53	€ 429,93
06-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	08 SPORT E TEMPO LIBERO - Codice Cliente 101 777 680	004398130501	12/12/2023	NOV. 2023	€ 1.024,65	€ 225,42	€ 1.250,07
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398130504	12/12/2023	NOV. 2023	€ 14.784,36	€ 3.252,56	€ 18.036,92
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004390768309	07/12/2023	LUG. 2019 DIC. 2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398478419	19/12/2023	LUG.2022	-€ 0,63	-€ 0,14	-€ 0,77
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398478420	19/12/2023	LUG.2022	€ 313,05	€ 68,87	€ 381,92
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398505915	20/12/2023	NOV. 2019 DIC. 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398505916	20/12/2023	FEB. 2021 LUG. 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398700341	21/12/2023	NOV. 2023	€ 46.350,73	€ 10.197,16	€ 56.547,89
01-03-1-03-0015 Imp.1608/2023	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004398700341	21/12/2023	NOV. 2023	€ 34.226,65	€ 7.529,86	€ 41.756,51
01-03-1-03-0376 Imp.1608/2023	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 777 992	004398130505	12/12/2023	NOV. 2023	€ 16.045,94	€ 3.530,11	€ 19.576,05
10-05-1-03-0015 Imp. 389/2023	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 777 992	004398700342	21/12/2023	NOV. 2023	€ 1.423,49	€ 313,17	€ 1.736,66
04-01-1-03-0015 Imp. 389/2023	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	004398130502	12/12/2023	NOV. 2023	€ 586,80	€ 129,10	€ 715,90
14-02-1-03-0015 Imp. 389/2023	12 CIMITERO - Codice Cliente 101778067	004390375504	06/12/2023	NOV. 2023	€ 310,87	€ 68,39	€ 379,26
14-02-1-03-0015 Imp. 389/2023	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 889	004398130507	12/12/2023	NOV. 2023	€ 174,03	€ 38,29	€ 212,32
14-04-1-03-0015 Imp. 389/2023	14 FARMACIA - Codice Cliente 101778072	004396958116	11/12/2023	NOV. 2023	€ 245,73	€ 54,06	€ 299,79
					€ 127.538,71	€ 28.058,52	€ 155.597,23

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 28.058,52** per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/11/2023 al 30/11/2023;
3. Di prelevare la complessiva somma di **€ 155.597,23**, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 50 del 08/06/2023 R.G. n. 771 del 09/06/2023 **impegno 389/2023** e la determina n. 129 del 29/12/2023 R.G. n. 1916 del 29/12/2023 **impegno 1608/2023** del bilancio 2023/2025 annualità 2024 esercizio provvisorio, gestione residui 2023;

4. Che i relativi calcoli sui consumi di energia elettrica dal 01/11/2023 al 30/11/2023 in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2024 secondo il seguente elenco:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
1	03-01-1-03-0015	389/2023	€ 591,42
2	04-01-1-03-0015	389/2023	€ 2.235,35
2	06-01-1-03-0015	389/2023	€ 2.571,97
1	10-05-1-03-0015	389/2023	€ 1.736,66
2	14-02-1-03-0015	389/2023	€ 591,58
1	14-04-1-03-0015	389/2023	€ 299,79
11	01-03-1-03-0376	1608/2023	€ 72.604,49
7	09-04-1-03-0015	1608/2023	€ 74.965,97
14		TOTALE	€ 155.597,23

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 31/12/2023;

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)

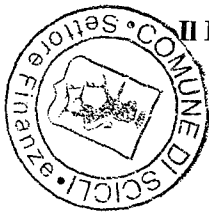
SETTORE III FINANZE DETERMINAZIONE N. DEL

-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 1608/2023 - 389/2023
- Liquidazione n° 97/2024 - 98/2024
- Reversale nn° 25-26-27 e DAL 28 AL 33/2024 - DISTINTA N. 7/2024
EXPORT 5008
- Mandato ^{DAL} nn° 1519/158/2024 - DISTINTA N. 17/2024 - EXPORT 5644

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

19 GEN. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)