

ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 19 DEL 21/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 373 DEL 12-3-2025

**OGGETTO:** Liquidazione di n. 26 fatture della ditta Enel Energia S.p.A. Convezione Consip denominata "Energia Elettrica EE21 - Lotto 16 Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a prezzo variabile dal 01/08/2024. Consumi dal 01/01/2025 al 31/01/2025. CIG derivato B2085980F6

## IL CAPO SETTORE

### Premesso che:

- in data 03/05/2024 è stata attivata in Consip la Convenzione " Energia Elettrica 21 Lotto 16 Sicilia" CIG originario: 98526686D7 con scadenza il 03/05/2025, stipulata con Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Partita IVA 06655971007;
- con determina a contrarre n. 61 del 07/06/2024 R.G. n. 855 del 11/06/2024 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 07/06/2024 si è proceduto con ordine diretto n. 678261 all'acquisto di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi in Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica EE21 - Lotto 16 Sicilia" avente Codice articolo convenzione "EE21 VAR12 L16", 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 2024;

### Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- la determina n. 97 del 14/10/2024 R.G. n. 1446 del 17/10/2024 del Settore II Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2024 per l'importo di € 350.000,00 impegno 1089/2024 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	SOMME DA IMPEGNARE
9	4	1	3	15	€ 350.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 350.000,00</b>

- la determina n. 124 del 28/11/2024 R.G. n. 1719 del 05/12/2024 del Settore III Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2024 per l'importo di € 366.999,00

impegno 1276/2024 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
09	04	1	03	0015	€ 366.990,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 366.990,00</b>

- la determina n. 16 del 18/02/2025 R.G. n. 262 del 20/02/2025 del Settore III Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2024 per l'importo di € 1.441.000,00;

impegno 121/2025 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	IMPORTO
01	03	1	03	0015	€ 58.000,00
01	08	1	03	0015	€ 850,00
02	01	1	03	0015	€ 1.500,00
03	01	1	03	0015	€ 4.000,00
04	01	1	03	0015	€ 8.750,00
04	02	1	03	0015	€ 23.000,00
05	02	1	03	0015	€ 1.700,00
06	01	1	03	0015	€ 8.000,00
09	04	1	03	0015	€ 1.200.000,00
10	05	1	03	0015	€ 128.000,00
12	01	1	03	0015	€ 1.500,00
12	09	1	03	0015	€ 1.200,00
14	02	1	03	0015	€ 2.000,00
14	04	1	03	0015	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.441.000,00</b>

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

**Viste** le fatture di energia elettrica emesse per di consumi dal 01/01/2025 al 31/01/2025 per la somma complessiva di € 263.691,44 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. 243 del 31/12/2024 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. N. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

**Richiamati:**

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato quale sezione del

PIAO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024-2026;  
**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. NAIL\_47384539 valido fino al 16/05/2025;

**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;

**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 20/01/2025 R.G. n. 36 del 21/01/2025 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025.

## 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 € **216.016,93** 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 22 (ventidue) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 777 672	005216494385	13/02/2025	GEN. 2025	€ 5.877,82	€ 1.308,53	€ 7.186,35
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 777 672	005216640640	21/02/2025	GEN. 2025	€ 716,18	€ 157,56	€ 873,74
01-08-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 733	005216494390	13/02/2025	GEN. 2025	€ 416,09	€ 91,54	€ 507,63

01-08-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 733	005216640642	21/02/2025	SET. 2024	-€ 84,25	€ 0,00	-€ 84,25
02-01-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 101 777 661	005216640639	21/02/2025	OTT. 2024	-€ 10,00	€ 0,00	-€ 10,00
02-01-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 101 777 661	005216494384	13/02/2025	GEN. 2025	€ 308,69	€ 67,91	€ 376,60
03-01-1-03-0015	04 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Codice Cliente 101777700	005209204720	06/02/2025	GEN. 2025	€ 659,11	€ 145,00	€ 804,11
04-01-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 777 883	005216494386	13/02/2025	GEN. 2025	€ 1.680,03	€ 369,61	€ 2.049,64
04-02-1-03-0015	07 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 777 921	005093068412	26/11/2024	AGO. 2023 LUG. 2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04-02-1-03-0015	07 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 777 921	005093068413	26/11/2024	AGO. 2024 OTT. 2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04-02-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 777 921	005216494383	13/02/2025	GEN. 2025	€ 10.215,47	€ 2.247,40	€ 12.462,87
05-02-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 800	005216494389	13/02/2025	GEN. 2025	€ 210,35	€ 46,28	€ 256,63
06-01-1-03-0015	08 SPORT E TEMPO LIBERO - Codice Cliente 101 777 923	005216494382	13/02/2025	GEN. 2025	€ 1.166,14	€ 256,55	€ 1.422,69
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005216640641	21/02/2025	OTT. 2024	-€ 521,11	€ 0,00	-€ 521,11
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005209061401	30/01/2025	MAR. 2024 LUG. 2024	-€ 159.229,81	-€ 35.030,56	-€ 194.260,37
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005209079544	03/02/2025	SET. 2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005209082214	04/02/2025	MAR. 2024 LUG. 2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005210850095	07/02/2025	MAR. 2024 LUG. 2024	€ 162.076,47	€ 35.656,82	€ 197.733,29
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005210850096	07/02/2025	AGO. 2024 SET. 2024	€ 65.486,76	€ 14.407,09	€ 79.893,85
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005212259622	08/02/2025	OTT. 2024 DIC. 2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015 Imp. 121/2025	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005216494387	13/02/2025	GEN. 2025	€ 93.922,37	€ 20.662,92	€ 114.585,29

09-04-1-03-0015 Imp. 1276/2024	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005216494387	13/02/2025	GEN. 2025	€ 8.801,97	€ 1.936,43	€ 10.738,40
10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 778 135	005216494392	13/02/2025	GEN. 2025	€ 22.212,36	€ 4.886,72	€ 27.099,08
12-01-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	005216494391	13/02/2025	GEN. 2025	€ 1.031,29	€ 226,88	€ 1.258,17
12-09-1-03-0015	12 CIMITERO - Codice Cliente 101778067	005209204718	06/02/2025	GEN. 2025	€ 510,55	€ 112,32	€ 622,87
14-02-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 935	005216494388	13/02/2025	GEN. 2025	€ 285,83	€ 62,88	€ 348,71
14-04-1-03-0015	14 FARMACIA - Codice Cliente 101778072	005209204719	06/02/2025	GEN. 2025	€ 284,62	€ 62,62	€ 347,24
					<b>€ 216.016,93</b>	<b>€ 47.674,50</b>	<b>€ 263.691,43</b>

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 47.674,50 per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/01/2025 al 31/01/2025;
- Di prelevare la complessiva somma di € 263.691,43, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 16 del 18/02/2025 R.G. n. 262 del 20/02/2025 impegno 121/2025 e n. 124 del 28/11/2024 R.G. n. 1719 del 05/12/2024 impegno 1276/2024 del Settore III Finanze del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
- Che i relativi calcoli sui consumi di energia elettrica dal 01/01/2025 al 31/01/2025 in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2025 secondo il seguente elenco:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
2	01-03-1-03-0015	121/2025	€ 8.060,09
2	01-08-1-03-0015	121/2025	€ 423,38
2	02-01-1-03-0015	121/2025	€ 366,60
1	03-01-1-03-0015	121/2025	€ 804,11
1	04-01-1-03-0015	121/2025	€ 2.049,64
3	04-02-1-03-0015	121/2025	€ 12.462,87
1	05-02-1-03-0015	121/2025	€ 256,63
1	06-01-1-03-0015	121/2025	€ 1.422,69
7	09-04-1-03-0015	121/2025	€ 197.430,95
1	09-04-1-03-0015	1276/2024	€ 10.738,40
1	10-05-1-03-0015	121/2025	€ 27.099,08
1	12-01-1-03-0015	121/2025	€ 1.258,17
1	12-09-1-03-0015	121/2025	€ 622,87
1	14-02-1-03-0015	121/2025	€ 348,71
1	14-04-1-03-0015	121/2025	€ 347,24
<b>26</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 263.691,43</b>

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> .
9. **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)

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

- Impegno n° 121/2025-1276/2024

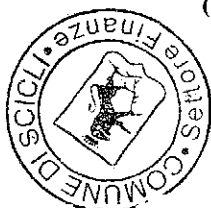
- Liquidazione n° 467/2025-472/2025

- Reversale nn° 548/2025-549/2025 DIST 50/2025 - EKR 5809

- Mandato nn° dal 631/2025 al 465/2025 DIST 62/2025 - EKR 6283

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

10 MAR. 2025



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