



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 103 DEL 22/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1523 DEL 31-10-2024

OGGETTO: Liquidazione di n. 11 fatture per Consumi a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/06/2019. Convezione Consip denominata "Energia elettrica 15 - Lotto 16 - Sicilia prezzo variabile per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a decorrere dal 01/09/2018 ditta "AGSM AIM Energia S.p.A." CIG derivato: 7554970E75

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 21/02/2018 è stata attivata in Consip la Convenzione "Energia elettrica 15 - Lotto 16 - Sicilia" CIG: 713436476A, in scadenza al 31.12.2018 con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, aggiudicata dal fornitore "ENERGETIC S.p.a." con sede in VIA EUSEBIO BAVA, 16 - 10100 - TORINO (TO) . Partita IVA 00875940793;
 - con determina n. 74 del 29/06/2018 R.G. n. 686 del 29/06/2018 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
 - in data 01/06/2018 si è proceduto ad effettuare l'ordine su CONSIP n. 4386265 per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per mesi dodici;
 - in data 16/04/2019, con pec acquisita al nostro protocollo al n. 13010, la società "AGSM AIM Energia S.p.A." ha comunicato di essere subentrata ad "ENERGETIC S.p.A. nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione CONSIP EE 15 a decorrere dal 01/03/2019 a seguito di "Affitto di Ramo d'Azienda" e che la fornitura è assicurata alle stesse condizioni in essere prima della data del 01/03/2019 e fino alla naturale scadenza del contratto.
 - in data 16/04/2019, con pec acquisita al nostro protocollo al n. 13010, la società "AGSM Energia AIM S.p.A." ha comunicato di essere subentrata ad "ENERGETIC S.p.A. nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione CONSIP EE 15 a decorrere dal 01/03/2019 a seguito di "Affitto di Ramo d'Azienda" e che la fornitura è assicurata alle stesse condizioni in essere prima della data del 01/03/2019 e fino alla naturale scadenza del contratto.
 - il servizio è stato attivo dal 01/09/2018 al 31/08/2019;
- Vista** la propria determina n. 98 del 14/10/2024 R.G. n. 1447 del 17/10/2024 di impegno spesa per l'importo di € 16.072,00 IVA compresa relativo ai consumi a conguaglio di energia elettrica per l'anno 2021, del bilancio 2024/2026 annualità 2024, **impegno n. 1090/2024**, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Stanziamiento
01	03	1	03	0015	€ 16.072,00
TOTALI					€ 16.072,00

Viste le fatture di energia elettrica emesse dalla ditta "AGSM AIM Energia S.p.A" per consumi a conguaglio dal 01/03/2019 al 30/06/2019 per la somma complessiva di € 16.071,27 IVA compresa così come dettagliato;

Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macro Aggregato 03 Capitolo 0015 Imp - 1090/2024

INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
Via Cozzo Chiesa SNC - IT001E96965717	FE000120230003427840	15/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 293,31	€ 0,00	-€ 293,31
Corso Mazzini 5 - IT001E96968178	FE000120230003307998	06/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 1,02	€ 0,22	€ 1,24
Via Marina SN – Depuratore Piano Conti - IT001E90651777	FE000120220001118445	31/05/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 16.598,95	€ 3.651,77	€ 20.250,72
Via Mattarella Pier SN - IT001E04712991	FE000120220000579618	18/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 187,39	€ 0,00	-€ 187,39
Via Valdo SN - IT001E96898287	FE000120220000666291	29/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 487,70	€ 107,29	€ 594,99
Viale I Maggio SN - IT001E04712993	FE000120220000666292	29/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 2.032,23	€ 68,33	-€ 1.963,90
Via Garignano SN - IT001E04712998						
Via M.l.king SN - IT001E04712994						
Via Villa Medici SN - IT001E04712995						
Via Del Prete SNC - IT001E04712996						
Viale Della Concordia SN - IT001E04712997						
Via San Marco 3 - IT001E96922581	FE000120230003500979	20/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 2.525,77	€ 0,00	-€ 2.525,77
Via San Nicolo' SNC - IT001E04710926	FE000120240000121557	22/01/2024	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 105,97	€ 23,31	€ 129,28
Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761	FE000120240000689636	01/03/2024	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 7,05	€ 0,00	-€ 7,05
Via 25 Aprile (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397 Via Ortensia S.N. PDR 21307185002887	FE000120210001625659	09/09/2021	FEB. 2020 DIC. 2020	€ 22,62	€ 0,00	€ 22,62
VIALE DEI FIORI PDR: 02377185000158 VIA VASCO DA GAMA PDR: 02377185000420 VIA FRANCESCO BARACCA PDR: 02377185000423 VIA PIETRO NENNI PDR: 02377185000430 PIAZZA ITALIA PDR: 02377185000661 VIA VASCO DA GAMA PDR: 02377185001533 VIALE DEI FIORI PDR: 02377185002199	FE000120210002452929	27/12/2021	FEB. 2020 DIC. 2020	€ 49,84	€ 0,00	€ 49,84
				€ 12.220,35	€ 3.850,92	€ 16.071,27

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;

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

Vista 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. INPS_42613196 del 24/09/2024 della ditta "AGSM Energia S.p.a." valido fino al 22/01/2025;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di "AGSM 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;

- 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.18 del 17/01/2024 R.G. n. 41 del 19/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare ad "AGSM AIM Energia S.p.A." con sede in LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA (VR) Partita IVA 02968430237, la somma di € **12.220,35** al netto dell'IVA mediante versamento su IBAN: IT55A050341175000000164843 occorrente per la liquidazione delle fatture di energia elettrica del Comune di Scicli relative ai consumi a conguaglio per il periodo che va dal 01/03/2019 al 30/06/2019 della convenzione di cui all'oggetto e secondo il seguente prospetto:

Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macro Aggregato 03 Capitolo 0015 Imp- 1090/2024						
- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
Via Cozzo Chiesa SNC - IT001E96965717	FE000120230003427840	15/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 293,31	€ 0,00	-€ 293,31

Corso Mazzini 5 - IT001E96968178	FE000120230003307998	06/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 1,02	€ 0,22	€ 1,24
Via Marina SN – Depuratore Piano Conti - IT001E90651777	FE000120220001118445	31/05/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 16.598,95	€ 3.651,77	€ 20.250,72
Via Mattarella Pier SN - IT001E04712991	FE000120220000579618	18/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 187,39	€ 0,00	-€ 187,39
Via Valdo SN - IT001E96898287	FE000120220000666291	29/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 487,70	€ 107,29	€ 594,99
Viale I Maggio SN - IT001E04712993	FE000120220000666292	29/03/2022	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 2.032,23	€ 68,33	-€ 1.963,90
Via Garignano SN - IT001E04712998						
Via M.I.king SN - IT001E04712994						
Via Villa Medici SN - IT001E04712995						
Via Del Prete SNC - IT001E04712996						
Viale Della Concordia SN - IT001E04712997						
Via San Marco 3 - IT001E96922581	FE000120230003500979	20/12/2023	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 2.525,77	€ 0,00	-€ 2.525,77
Via San Nicolò SNC - IT001E04710926	FE000120240000121557	22/01/2024	MAR. 2019 GIU. 2019	€ 105,97	€ 23,31	€ 129,28
Via Salto Di Lepre SNC - IT001E04710761	FE000120240000689636	01/03/2024	MAR. 2019 GIU. 2019	-€ 7,05	€ 0,00	-€ 7,05
Via 25 Aprile (Polivalente lungi) PDR 02377185000397 Via Ortensia S.N. PDR 21307185002887	FE000120210001625659	09/09/2021	FEB. 2020 DIC. 2020	€ 22,62	€ 0,00	€ 22,62
VIALE DEI FIORI PDR: 02377185000158 VIA VASCO DA GAMA PDR: 02377185000420 VIA FRANCESCO BARACCA PDR: 02377185000423 VIA PIETRO NENNI PDR: 02377185000430 PIAZZA ITALIA PDR: 02377185000661 VIA VASCO DA GAMA PDR: 02377185001533 VIALE DEI FIORI PDR: 02377185002199	FE000120210002452929	27/12/2021	FEB. 2020 DIC. 2020	€ 49,84	€ 0,00	€ 49,84
				€ 12.220,35	€ 3.850,92	€ 16.071,27

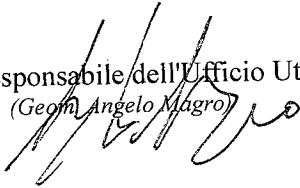
- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 3.850,92 per le fatture di energia elettrica relative ai consumi a conguaglio del periodo che va per i periodo che va dal 01/03/2019 al 30/06/2019;
- Di prelevare la complessiva somma di € 16.071,27, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 98 del 14/10/2024 R.G. n. 1447 del 17/10/2024 impegno 1090/2024 del bilancio 2024/2026, annualità 2024;

4. Che i relativi calcoli sui consumi di energia elettrica dal 01/03/2019 al 30/06/2019 in fattura sono fino alla scadenza di contratto del al 31/08/2019 secondo la seguente elenco:

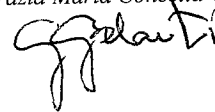
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
9	4	1	3	15	€ 16.071,27
TOTALE					€ 16.071,27

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 individuare** quale responsabile del procedimento l'istruttore tecnico Geom. Angelo Magro.
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)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 1090/2024
- Liquidazione n° 3126/2024 *A*
- Reversale nn° 9648/2024 - DISTINTA N. 418/2024 - EXPORT 5504
- Mandato nn° 3556/2024 - DISTINTA N. 392/2024 - EXPORT 6106

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

30 OTT. 2024

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

