



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 15 DEL 16/02/2022

REGISTRO GENERALE N. 250 DEL 8-3-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture n° FATTPA 11_21 e FATTPA 2_22 della ditta Energy Italia S.R.L. riguardante le prestazioni a verifica delle fatture di energia elettrica per affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016. CIG: Z132665659

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- il DUP (documento unico di programmazione 2017-2019) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 14/09/2017 la individua come obiettivo la razionalizzazione dei costi delle utenze elettriche
- che questo Ente ha ritenuto opportuno attivare un sistema di controllo e monitoraggio delle fatture relative ai consumi di energia elettrica;
- con nota Prot. n. 38934 del 19/12/2018 la Società Energy Italia S.r.l., unica iscritta all'albo fornitori di questo Ente, alla categoria B12, è stata invitata alla trattativa diretta, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con nota Prot. n. 39450 del 24/12/2018 la Società Energy Italia S.r.l. ha presentato la propria offerta;
- con Determina a Contrarre del Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. 1346 del 27/12/2018 si è proceduto all'affidamento del servizio i sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 alla Società Energy Italia S.r.l. con sede legale in Viale dei Lidi n. 435 a Siracusa partita IVA 01466010897, per l'importo di € 39.9000,00 oltre IVA, subordinando ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs 50 del 2016 e smi l'efficacia dell'aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- con Determina del Settore IV n. 18 del 12/02/2019 R.G. 132 del 13/02/2019 si è proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione del servizio alla Società Energy Italia S.r.l. dell'affidamento S.r.l. disposta con la succitata determina R.G. 1346 del 27/12/2018;

Visto la Determina del Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. 1346 del 27/12/2018 ove è stata impegnata la somma di € 48.678 IVA del bilancio 2018/2020 annualità 2018 impegno 759/2018 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP.	STANZIAMENTO	IMPEGNO
1	3	1	3	368	€ 48.678,00	759/2018

Atteso che la prestazione è stato resa alle condizioni pattuite di cui alle pratiche N.013-21-EE del 27/03/2021, N.047-21-EE del 24/04/2021, N.053-21-EE del 29/04/2021, N.061-21-EE del 19/05/2021, N.065-21-EE, N.067-21-EE e N.068-21-EE del 01/06/2021, N.069-21-EE, N.070-21-EE, N.071-21-EE, N.072-21-EE, N.073-21-EE e N.074-21-EE del 02/06/2021, N.075-21-EE del 03/06/2021, N.076-21-EE, N.077-21-EE e N.078-21-EE del

04/06/2021, N.079-21-EE del 05/06/2021 e N.080-21-EE del 17/06/2021, al fine di richiedere i rimborsi per importi non dovuti delle fatture descritte nella documentazione a corredo delle seguenti attività svolte e per la somma complessiva di € -182.402,00 per le attività come di seguito svolte:

Prot. Richiesta rettifica	Del	POD	Codice Cliente	Motivo richiesta	N. Nota di Credito	Del	Euro	Note
013-21-EE	27/03/2021	IT001E90230766	386 374 376	Reclamo	4144176173	29/06/2021	-€ 12.473,53	
047-21-EE	24/04/2021	IT001E90230766	386 374 376	Reclamo	4144176173	29/06/2021	€ 0,00	Liquidata in 013-21
053-21-EE	29/04/2021	IT001E04710940	386 374 274	Reclamo	4151105362	15/07/2021	-€ 7.942,20	
061-21-EE	19/05/2021	IT001E90230766	386 374 376	Reclamo	4144176173	29/06/2021	€ 0,00	Liquidata in 013-21
065-21-EE	01/06/2021	IT001E04710940	386 374 274	Reclamo	4151105362	15/07/2021	€ 0,00	Liquidata in 053-21
067-21-EE	01/06/2021	IT001E91154235	386 374 375	Reclamo	4144176253	29/06/2021	-19.779,02	
068-21-EE	01/06/2021	IT001E04710943	386 374 305	Reclamo	4144176600	29/06/2021	-9.954,33	
069-21-EE	02/06/2021	IT001E91385860	386 374 409	Reclamo	4151567561	02/08/2021	-7.437,72	
070-21-EE	02/06/2021	IT001E04710975	386 374 326	Reclamo	4144182008	30/06/2021	-8.245,52	
071-21-EE	02/06/2021	IT001E90237507	386 374 334	Reclamo	4144183181	30/06/2021	-11.068,17	
072-21-EE	02/06/2021	IT001E04710956	386 374 334	Reclamo	4143614551	15/06/2021	-8.301,09	
073-21-EE	02/06/2021	IT001E96917552	386 374 398	Reclamo	4151205291	16/07/2021	-9.000,20	
074-21-EE	02/06/2021	IT001E04710995	386 374 428	Reclamo	4143614546	15/06/2021	-8.378,37	
075-21-EE	03/06/2021	IT001E04710991	386 374 432	Reclamo	4144069907	25/06/2021	-13.386,90	
076-21-EE	04/06/2021	IT001E04710936	386 374 276	Reclamo	4151001323	15/07/2021	-16.741,39	
077-21-EE	04/06/2021	IT001E90237119	386 374 365	Reclamo	4151577111	06/08/2021	-16.880,32	
078-21-EE	04/06/2021	IT001E04711027	386 374 377	Reclamo	4151001267	15/07/2021	-12.865,36	
079-21-EE	05/06/2021	IT001E96898464	386 374 338	Reclamo	4143614541	15/06/2021	-12.073,35	
080-21-EE	17/06/2021	IT001E96965255	386 374 455	Reclamo	4144199167	01/07/2021	-7.874,53	
RIMBORSO TOTALE							-€ 182.402,00	

Viste le fatture n° FATTPA 11_21 del 10/10/2021 e n° FATTPA 2_22 del 07/02/2022 dell'importo complessivo di € 17.414,96 emessa da Energy Italia S.r.l. corrispondenti alla percentuale di aggiudicazione gara del 45% per competenze maturate come da incarico;

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. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

Richiamati:

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021-2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INAIL 31482835 valido fino al 16/06/2022;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di "Società Energy Italia S.r.l." Prot. 18746 del 11/06/2020 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 ;
 - il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e s.m.i.;
 - 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. 21 del 30/11/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale 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. 102 del 03/12/2021 R.G. n. 1522 del 03/12/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato sindacale.

DETERMINA

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

1. Di liquidare ad Energy Italia S.r.l., con sede legale in con sede legale in Viale dei Lidi n. 435 a Siracusa partita IVA 01466010897, la somma di € **14.274,56** al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. Via Savoia n° 38 Siracusa alle seguenti coordinate bancarie CAB: 17111 – C/C: 625017130028 – CIN: C - IBAN: IT28 C0306917 11162501 7130028, per la prestazione di cui all'oggetto a saldo delle fatture n° FATTPA 11_21 del 10/10/2021 e n° FATTPA 2_22 del 07/02/2022;
2. Di dare mandato al Settore III Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **3.140,40** per le fatture n° FATTPA 11_21 del 10/10/2021 e n° FATTPA 2_22 del 07/02/2022;
3. Di prelevare la complessiva somma di € **17.414,96** dal bilancio 2021/2023, ove risulta impegnata per effetto della determinazione del Capo Settore IV n. 160 del 27/12/2018 R.G. n. 1346 del 27/12/2018 impegno 759/2018, con esigibilità 2021, come di seguito:

FATTURE	IMPUTAZIONE	IMPEGNO	IMPONIBILE	IVA Split Payment	IMPORTO
FATTPA 11_21	01-03-1-03-368	759/2018	€ 14.375,82	€ 3.162,68	€ 17.538,50
FATTPA 2_22	01-03-1-03-368	759/2018	-€ 101,26	-€ 22,28	-€ 123,54
Totale			€ 14.274,56	€ 3.140,40	€ 17.414,96

4. **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 è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
5. **Di dare** atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel.;
6. **Di dare** atto altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del d.lgs. n° 267/2000 e la 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> .

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° 759/2018 - Liquidazione n° 420/2022 - Reversale N. 1237/2022 - Mandato N. 342/2022 *Q*
DISTINTA REVERSALI N. 42/2022 - EXPORT COD. 3824 -
DISTINTA MANDATI N. 59/2022 - EXPORT COD. 4533

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

- 7 MAR. 2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
