



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 121 DEL 08/11/2022

REGISTRO GENERALE N. 1516 DEL 23-11-2022

OGGETTO: Liquidazione di n. 14 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 01/09/2022 al 30/09/2022.
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. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 annualità 2022;
- la determina a contrarre n. 52 del 10/06/2022 R.G. n. 716 del 10/06/2022 del Settore III Finanze con cui si è assunto conseguentemente l'impegno di spesa relativo ai consumi di energia elettrica fino al 31/12/2022 per l'importo complessivo di € 557.276,03 **impegno 257/2022** come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
1	3	1	3	15	€ 15.500,00
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	€ 25.000,00
5	2	1	3	15	€ 1.500,00
6	1	1	3	15	€ 7.000,00
9	4	1	3	15	€ 430.744,00
10	5	1	3	15	€ 58.532,03
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					€ 557.276,03

- la determina n. 119 del 04/11/2022 R.G. n. 1462 del 11/11/2022 del Settore III Finanze di disimpegno e impegno spesa ad integrazione della spesa relativa ai consumi di energia elettrica fino al 31/12/2022 per l'importo complessivo di € 5.095,00 **impegno 989/2022 disimpegno 988/2022** come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	STANZIAMENTO
10	5	1	3	15	€ 5.095,00

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

Viste le fatture emesse per consumi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 per la somma complessiva di € **221.044,41** 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_34786894 del 27/09/2022 valido fino al 25/01/2023;

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. 10 del 30.07.2015;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 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. 87 del 29/07/2022 R.G. n. 974 del 29/07/2022 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/07/2022 fino al 31/12/2022.

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 € **181.183,94** al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT81W0503401647000000071746, per la fornitura di cui all'oggetto relativa al periodo che va dal 01/09/2022 al 30/09/2022 a saldo di 14 fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- SERVIZIO - Codice Raggruppamento Contrato	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
06-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 1.523,27	€ 335,12	€ 1.858,39
02-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 107,10	€ 23,56	€ 130,66
03-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 118,94	€ 26,17	€ 145,11
10-05-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 3.123,85	€ 687,26	€ 3.811,11
04-02-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 2.025,34	€ 445,58	€ 2.470,92
05-02-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 200,96	€ 44,21	€ 245,17
12-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 452,66	€ 99,59	€ 552,25
12-09-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 90,13	€ 19,83	€ 109,96
14-02-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 689,32	€ 151,65	€ 840,98

14-04-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 214,14	€ 47,11	€ 261,25
04-01-1-03-0015	- UFFICI LOCALI COMUNALI - CRC 200013806534	412210984677	20/10/2022	SET. 2022	€ 2.992,86	€ 658,42	€ 3.651,28
02-01-1-03-0015	- VIDEO SORVEGLIANZA - CRC 200013807715	412210984680	20/10/2022	SET. 2022	€ 596,86	€ 131,31	€ 728,17
02-01-1-03-0015	- UFFICI GIUDIZIARI - CRC 200013809100	412210984683	20/10/2022	SET. 2022	€ 113,14	€ 24,89	€ 138,03
03-01-1-03-0015	- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CRC 200013808754	412210984681	20/10/2022	SET. 2022	€ 595,47	€ 131,00	€ 726,47
04-01-1-03-0015	- SCUOLA MATERNA - CRC 200013806381	412210984676	20/10/2022	SET. 2022	€ 1.760,12	€ 387,23	€ 2.147,35
04-02-1-03-0015	- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CRC 200013806188	412210984675	20/10/2022	SET. 2022	€ 9.353,74	€ 2.057,82	€ 11.411,56
03-01-1-03-0015	- BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CRC 200013806979	412210984679	20/10/2022	SET. 2022	€ 594,87	€ 130,87	€ 725,74
04-01-1-03-0015	- SPORT E TEMPO LIBERO - CRC 200013809194	412210984684	20/10/2022	SET. 2022	€ 130,99	€ 28,82	€ 159,81
10-05-1-03-0015	- SPORT E TEMPO LIBERO - CRC 200013809194	412210984684	20/10/2022	SET. 2022	€ 1.051,56	€ 231,34	€ 1.282,90
09-04-1-03-0015	- SERVIZIO IDRICO - CRC 200013806069	412210984674	20/10/2022	SET. 2022	€ 116.754,46	€ 25.685,98	€ 142.440,44
09-04-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412210984673	20/10/2022	SET. 2022	€ 24.131,90	€ 5.309,02	€ 29.440,92
10-05-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412210984673	20/10/2022	SET. 2022	€ 12.052,50	€ 2.651,55	€ 14.704,05
14-02-1-03-0015	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRC 200013791267	412210984673	20/10/2022	SET. 2022	€ 497,26	€ 109,40	€ 606,66
03-01-1-03-0015	- ASILI NIDO - CRC 200013812901	412210984685	20/10/2022	SET. 2022	€ 533,59	€ 117,39	€ 650,98
03-01-1-03-0015	- CIMITERO - CRC 200013808774	412210984682	20/10/2022	SET. 2022	€ 534,44	€ 117,58	€ 652,02
14-02-1-03-0015	- CENTRI INCONTRO - CRC 200013806652	412210984678	20/10/2022	SET. 2022	€ 205,19	€ 45,14	€ 250,33
14-04-1-03-0015	- FARMACIA - CRC 200013813245	412210984686	20/10/2022	SET. 2022	€ 739,26	€ 162,64	€ 901,90

€ 181.183,94 € 39.860,47 € 221.044,41

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 39.860,47 per le fatture relative ai consumi del periodo che va dal 01/09/2022 al 30/09/2022;

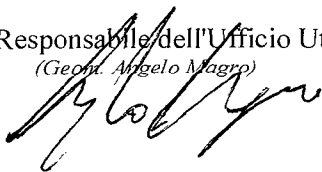
3. Di prelevare la complessiva somma di € 221.044,41 dal bilancio 2021/2022, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 52 del 10/06/2022 R.G. n. 716 del 10/06/2022, **impegno 257/2022**, annualità 2022 e la determina n. 119 del 04/11/2022 R.G. n. 1462 del 11/11/2022, **impegno 989/2022**, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, cc. 2 del TUEL, dando atto che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte e il mancato pagamento comporterebbe l'interruzione di servizi essenziali per l'utenza ;
4. 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
1	02-01-1-03-0015	257/2022	€ 996,86
1	03-01-1-03-0015	257/2022	€ 2.900,32
1	04-01-1-03-0015	257/2022	€ 5.958,44
1	04-02-1-03-0015	257/2022	€ 13.882,48
1	05-02-1-03-0015	257/2022	€ 245,17
1	06-01-1-03-0015	257/2022	€ 1.858,39
1	09-04-1-03-0015	257/2022	€ 171.881,36
1	10-05-1-03-0015	257/2022	€ 14.704,05
1	12-01-1-03-0015	257/2022	€ 552,25
1	12-09-1-03-0015	257/2022	€ 109,96
1	14-02-1-03-0015	257/2022	€ 1.697,97
1	14-04-1-03-0015	257/2022	€ 1.163,15
2	10-05-1-03-0015	"Disim. 988/2022 Imp. 989/2022"	€ 5.094,01
14		TOTALE	€ 221.044,41

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 del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2022;
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> .

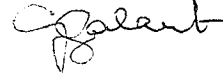
Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dot.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



SETTORE FINANZE DETERMINA N. 121 DEL 08/11/2022

-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 257/2022 - 989/2022



- Liquidazione n° 3273-3274/2022

- Reversale dal n. 10160/2022 al n. 10174/2022 - DISTINTA N. 364/2022 Cod 4164/2022

- Mandato dal n. 3564/2022 al n. 3576/2022 - DISTINTA N. 377/2022 Cod 4920/2022

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

22 NOV. 2022



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

