



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 102 DEL 18/10/2023

REGISTRO GENERALE N. 1435 DEL 7-11-2023

OGGETTO: Liquidazione di n. 75 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 01/08/2023 al 31/08/2023.
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. 53 del 24/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 annualità 2023;
- 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
1	3	1	3	15	€ 24.500,00
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	€ 20.000,00
5	2	1	3	15	€ 1.500,00
6	1	1	3	15	€ 7.000,00

9	4	1	3	15	€ 200.000,00
10	5	1	3	15	€ 54.000,00
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					€ 326.000,00

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

Viste le fatture di energia elettrica emesse per di consumi dal 01/08/2023 al 31/08/2023 per la somma complessiva di € 150.141,63 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 22/01/2023;

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. 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. 03 del 12/01/2023 R.G. n. 02 del 13/01/2023 con la quale sono stati confermati i

responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023..

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 € 121.726,95 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 75 (settantacinque) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004372563195	14/09/2023	AGO. 2023	€ 2.896,66	€ 637,27	€ 3.533,93
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004372740195	25/09/2023	AGO. 2023	€ 1.415,71	€ 311,46	€ 1.727,17
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 778 195	004372857768	28/09/2023	AGO. 2023	€ 2.325,13	€ 511,53	€ 2.836,66
01-08-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 968	004372740201	25/09/2023	AGO. 2023	€ 384,68	€ 84,63	€ 469,31
02-01-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 101 777 619	004372563198	14/09/2023	AGO. 2023	€ 406,35	€ 89,40	€ 495,75
03-01-1-03-0015	04 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Codice Cliente 101777700	004363916098	07/09/2023	AGO. 2023	€ 249,54	€ 54,90	€ 304,44
04-01-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 778 101	004372563201	14/09/2023	AGO. 2023	€ 305,94	€ 67,31	€ 373,25
04-01-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 778 101	004372740199	25/09/2023	AGO. 2023	€ 482,69	€ 106,19	€ 588,88
04-02-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004372563204	14/09/2023	AGO. 2023	€ 3.110,62	€ 684,34	€ 3.794,96
04-02-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004372740203	25/09/2023	AGO. 2023	€ 74,19	€ 16,32	€ 90,51
04-02-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 778 075	004372857770	28/09/2023	AGO. 2023	€ 446,32	€ 98,19	€ 544,51
05-02-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 779	004372563203	14/09/2023	AGO. 2023	€ 216,29	€ 47,58	€ 263,87
05-02-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 779	004372740202	25/09/2023	AGO. 2023	€ 131,19	€ 28,86	€ 160,05

06-01-1-03-0015	08 SPORT E TEMPO LIBERO - Codice Cliente 101 777 680	004372563196	14/09/2023	AGO. 2023	€ 668,16	€ 147,00	€ 815,16
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004360882887	11/08/2023	AGO. 2023	-€ 537,84	€ 0,00	-€ 537,84
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004363780021	01/09/2023	AGO. 2023	€ 537,84	€ 0,00	€ 537,84
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004372563199	14/09/2023	AGO. 2023	€ 83.169,71	€ 18.565,72	€ 101.735,43
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004372740197	25/09/2023	AGO. 2023	€ 536,09	€ 117,94	€ 654,03
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 821	004372857769	28/09/2023	AGO. 2023	€ 8.738,02	€ 1.922,36	€ 10.660,38
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO Via Del Mare - Codice Cliente 101 778 008	004360882888	11/08/2023	AGO. 2023	-€ 684,09	€ 0,00	-€ 684,09
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO Via Del Mare - Codice Cliente 101 778 008	004363780020	01/09/2023	AGO. 2023	€ 684,09	€ 0,00	€ 684,09
10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 777 992	004372563200	14/09/2023	AGO. 2023	€ 6.506,30	€ 1.431,39	€ 7.937,69
10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 777 992	004372740198	25/09/2023	AGO. 2023	€ 7.736,20	€ 1.701,96	€ 9.438,16
12-01-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	004372563197	14/09/2023	AGO. 2023	€ 291,52	€ 64,13	€ 355,65
12-01-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	004372740196	25/09/2023	AGO. 2023	€ 99,37	€ 21,86	€ 121,23
12-09-1-03-0015	12 CIMITERO - Codice Cliente 101778067	004372635946	21/09/2023	AGO. 2023	€ 280,46	€ 61,70	€ 342,16
14-02-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 889	004372563202	14/09/2023	AGO. 2023	€ 51,35	€ 11,30	€ 62,65
14-02-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 889	004372740200	25/09/2023	AGO. 2023	€ 14,54	€ 3,20	€ 17,74
14-04-1-03-0015	14 FARMACIA - Codice Cliente 101778072	004369033477	11/09/2023	AGO. 2023	€ 262,93	€ 57,84	€ 320,77
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189845	26/05/2023	APR. 2023	-€ 224,15	-€ 49,31	-€ 273,46
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189846	26/05/2023	MAR. 2023	-€ 234,98	-€ 51,70	-€ 286,68
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189847	26/05/2023	FEB. 2023	-€ 212,23	-€ 46,69	-€ 258,92
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189848	26/05/2023	GEN. 2023	-€ 234,98	-€ 51,70	-€ 286,68

10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189849	26/05/2023	DIC. 2022	-€ 166,77	-€ 36,69	-€ 203,46
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189850	26/05/2023	NOV. 2022	-€ 161,43	-€ 35,51	-€ 196,94
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189852	26/05/2023	OTT. 2022	-€ 166,77	-€ 36,69	-€ 203,46
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189853	26/05/2023	SET. 2022	-€ 165,91	-€ 36,50	-€ 202,41
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189879	26/05/2023	AGO. 2022	-€ 171,40	-€ 37,71	-€ 209,11
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189880	26/05/2023	LUG. 2022	-€ 171,40	-€ 37,71	-€ 209,11
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189881	26/05/2023	GIU.2022	-€ 162,73	-€ 35,80	-€ 198,53
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189882	26/05/2023	MAG. 2022	-€ 168,11	-€ 36,98	-€ 205,09
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189917	26/05/2023	APRI. 2022	-€ 162,73	€ 0,00	-€ 162,73
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189924	26/05/2023	MAR. 2022	-€ 179,28	€ 0,00	-€ 179,28
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189927	26/05/2023	FEB. 2022	-€ 160,21	€ 0,00	-€ 160,21
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189929	26/05/2023	GEN. 2022	-€ 177,37	€ 0,00	-€ 177,37
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189933	26/05/2023	DIC. 2021	-€ 219,23	€ 0,00	-€ 219,23
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189936	26/05/2023	NOV. 2021	-€ 212,19	€ 0,00	-€ 212,19
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189937	26/05/2023	OTT. 2021	-€ 219,23	€ 0,00	-€ 219,23
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189939	26/05/2023	SET. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189940	26/05/2023	AGO. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189943	26/05/2023	LUG. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189944	26/05/2023	GIU. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189945	26/05/2023	MAG. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189946	26/05/2023	APR. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189947	26/05/2023	MAR. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189948	26/05/2023	FEB. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189949	26/05/2023	FEB. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189952	26/05/2023	GEN. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336189954	26/05/2023	DIC. 2020	-€ 257,20	€ 0,00	-€ 257,20
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004336322493	06/06/2023	DIC. 2020 CHIUSU RA	-€ 4.488,82	€ 29,59	-€ 4.459,23
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004339318241	11/06/2023	DIC. 2020	-€ 45,89	-€ 10,10	-€ 55,99
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004345054863	17/06/2023	DIC. 2020	€ 23,00	€ 5,06	€ 28,06
10-05-1-03-0015	Via Ginepro SN - IT001E04712992 - 306 907 946 I.P.	004348437662	10/07/2023	DIC. 2020	€ 2,00	€ 0,44	€ 2,44
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 638 151 856	004336344710	08/06/2023	MAR. 2018 AGO. 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 306 907 918	004336344711	08/06/2023	LUG. 2019 DIC. 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 386 374 296	004336344712	08/06/2023	GIU. 2022 LUG. 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0015	Viale I Maggio SNC - IT001E04710961 - 386 374 296	004340929280	12/06/2023	GEN. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

01-03-1-03-0015	Via Milizie SNC - IT001E04710994 - 386 374 391	004354909429	27/07/2023	LUG. 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01-03-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	004357058176	09/08/2023	LUG. 2022	€ 0,10	€ 0,02	€ 0,12
01-03-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	004358775353	10/08/2023	DIC. 2020	-€ 8,70	-€ 1,91	-€ 10,61
01-03-1-03-0015	Corso Giuseppe Mazzini 5 - IT001E96968178 - 386 374 448	004362197668	12/08/2023	GEN. 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09-04-1-03-0015	Via Piano Conti (Idrico Depur.) - IT001E90651777 - 386 374 335	004372564318	15/09/2023	FEB. 2022 LUG. 2022	-€ 6.756,27	-€ 1.486,38	-€ 8.242,65
09-04-1-03-0015	Via Piano Conti (Idrico Depur.) - IT001E90651777 - 386 374 335	004364272976	08/09/2023	GEN. 2021	-€ 5.641,85	-€ 1.241,21	-€ 6.883,06
09-04-1-03-0015	Via Piano Conti (Idrico Depur.) - IT001E90651777 - 386 374 335	004372570233	16/09/2023	FEB. 2022 LUG. 2022	€ 21.534,87	€ 4.737,67	€ 26.272,54
09-04-1-03-0015	Via Argo SN – (Idrico Pozzo Dammusi) - IT001E00240025 - 386374293	004372911573	06/10/2023	LUG. 2022	€ 136,85	€ 30,11	€ 166,96

€ 121.726,95 € 28.414,68 € 150.141,63

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 28.414,68 per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/08/2023 al 31/08/2023;
- Di prelevare la complessiva somma di € 150.141,63, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 50 del 08/06/2023 R.G. n. 771 del 09/06/2023 **impegno 389/2023** del bilancio 2022/2024 annualità 2023 gestione provvisoria ex art 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
- Che i relativi ricalcoli di consumi di energia elettrica dal 01/08/2023 al 31/08/2023 di energia elettrica 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
11	01-03-1-03-0015	389/2023	€ 8.087,27
1	01-08-1-03-0015	389/2023	€ 469,31
1	02-01-1-03-0015	389/2023	€ 495,75
1	03-01-1-03-0015	389/2023	€ 304,44
2	04-01-1-03-0015	389/2023	€ 962,13
3	04-02-1-03-0015	389/2023	€ 4.429,98
2	05-02-1-03-0015	389/2023	€ 423,92
1	06-01-1-03-0015	389/2023	€ 815,16
11	09-04-1-03-0015	389/2023	€ 124.363,63

36	10-05-1-03-0015	389/2023	€ 8.569,84
2	12-01-1-03-0015	389/2023	€ 476,88
1	12-09-1-03-0015	389/2023	€ 342,16
2	14-02-1-03-0015	389/2023	€ 80,39
1	14-04-1-03-0015	389/2023	€ 320,77
22	TOTALE		€ 150.141,63

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** che trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL, in quanto trattasi di pagamenti destinati all'assolvimento di obbligazioni già assunte;

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 Magno)

Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 389/2023

- Liquidazione n° 3193/2023

- Reversale nn° dal n° 11013 al n° 11026 del 06/11/2023 Dist. 405/2023 Cod.:

- Mandato nn° dal n° 3502 al n° 3515 del 06/11/2023 Dist. 427/2023 Cod.:

EXPORT REVERSALI: COD. 4825 - EXPORT MANDATI: COD. 5523 V.G.

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

7 NOV. 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)