



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 3 FINANZE

UFFICIO UTENZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1574 DEL 16/10/2025

Oggetto: Liquidazione n. 20 fatture della ditta A2A ENERGIA SPA, Convezione Consip denominata “Energia elettrica 22 Lotto 16 – Sicilia” per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a decorrere dal 01/08/2025 a prezzo variabile. Consumi dal 01/08/2025 al 31/08/2025. CIG derivato: B723A9821A

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 04/03/2025 è stata attivata in Consip la Convenzione “Energia Elettrica EE22 Lotto 16 Sicilia” CIG originario: B2B781A4D3 con scadenza il 04/03/2026, stipulata con A2A ENERGIA SPA con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 – Milano (MI) - Partita IVA 12883420155;
- con determina a contrarre n. 897 DEL 13/06/2025 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 07/06/2024 si è proceduto con ordine diretto n. 1145613 all’acquisto di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi in Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica EE22 - Lotto 16 Sicilia” avente Codice articolo convenzione “EE22_VAR12_L16”, affidata a A2A ENERGIA SPA con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 – Milano (MI) - Partita IVA 12883420155 con esito positivo;
- il servizio è stato attivato dal 01 agosto 2025;

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. 897 del 13/06/2025 del Settore III Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2025 e 2026 per l'importo di € 1.766.560,00 impegno 353/2025 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	IMPEGNO 2025	IMPEGNO 2026
1	3	1	3	15	€ 37.560,00	€ 51.000,00
1	8	1	3	15	€ 650,00	€ 900,00
2	1	1	3	15	€ 1.000,00	€ 1.400,00
3	1	1	3	15	€ 3.000,00	€ 4.000,00
4	1	1	3	15	€ 6.250,00	€ 8.500,00
4	2	1	3	15	€ 17.000,00	€ 23.000,00
5	2	1	3	15	€ 1.300,00	€ 2.000,00
6	1	1	3	15	€ 6.000,00	€ 8.000,00

9	4	1	3	15	€ 600.000,00	€ 787.000,00
10	5	1	3	15	€ 92.000,00	€ 105.000,00
12	1	1	3	15	€ 1.000,00	€ 1.100,00
12	9	1	3	15	€ 800,00	€ 1.100,00
14	2	1	3	15	€ 1.500,00	€ 2.000,00
14	4	1	3	15	€ 1.500,00	€ 2.000,00
TOTALE					€ 769.560,00	€ 997.000,00

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

Viste le fatture di energia elettrica emesse per di consumi al 31/08/2025 per la somma complessiva di **€132.644,92** IVA compresa così come dettagliato nella parte dispositiva;

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. 112 del 16/07/2025 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 2025-2027;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INPS_47493313 valido fino al 17-01-2026;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di “A2A ENERGIA SPA” 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. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;

- l'art. 53 del vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 18 del 29/07/2025 con la quale sono stati confermati i Responsabili di Settore fino al 31/12/2026;

- 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:

Di liquidare ad A2A ENERGIA SPA con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 – Milano (MI) - Partita IVA 12883420155, la somma di **€ 108.725,34** al netto dell'IVA mediante versamento al BANCO

SANTANDER S.A. - IBAN: IT98C0338901600010411257283, per le forniture di cui all'oggetto a saldo delle 19 (diciannove) 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 210002414 443	825500490320	08/09/2025	AGO. 2025	€ 4.130,49	€ 908,71	€ 5.039,20
01-03-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 210002414 443	825500558882	29/09/2025	AGO. 2025	€ 272,55	€ 59,96	€ 332,51
10-05-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 210002416 908	825500538289	18/09/2025	AGO. 2025	€ 388,06	€ 85,37	€ 473,43
02-01-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 210002416 076	825500550312	18/09/2025	AGO. 2025	€ 120,09	€ 26,42	€ 146,51
02-01-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 210002416 076	825500558883	29/09/2025	AGO. 2025	€ 478,08	€ 105,18	€ 583,26
03-01-1-03-0015	04 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Codice Cliente 210002444 511	825500541908	18/09/2025	AGO. 2025	€ 81,18	€ 17,86	€ 99,04
04-01-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 210002420 888	825500548877	18/09/2025	AGO. 2025	€ 457,54	€ 100,66	€ 558,20
04-02-1-03-0015	07 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 210002416 077	825500490131	08/09/2025	AGO. 2025	€ 3.266,53	€ 718,64	€ 3.985,17
05-02-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 210002426 253	825500546296	18/09/2025	AGO. 2025	€ 334,99	€ 73,70	€ 408,69
06-01-1-03-0015	08 SPORT E TEMPO LIBERO - Codice Cliente 210002428 198	825500487715	08/09/2025	AGO. 2025	€ 345,06	€ 75,91	€ 420,97
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 210002417 870	825500490276	08/09/2025	AGO. 2025	€ 63.875,57	€ 14.052,63	€ 77.928,20
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 210002417 870	825500515159	16/09/2025	AGO. 2025	€ 18.964,09	€ 4.172,10	€ 23.136,19
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 210002417 870	825500558250	29/09/2025	AGO. 2025	€ 252,78	€ 55,61	€ 308,39

10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 210002414 441	825500490319	08/09/2025	AGO. 2025	€ 9.351,10	€ 2.057,24	€ 11.408,34
10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 210002414 441	825500559265	29/09/2025	AGO. 2025	€ 52,29	€ 11,50	€ 63,79
10-05-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 210002414 441	825500536815	18/09/2025	AGO. 2025	€ 5.066,89	€ 1.114,72	€ 6.181,61
12-01-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 210002420 498	825500546610	18/09/2025	AGO. 2025	€ 446,01	€ 98,12	€ 544,13
12-09-1-03-0015	12 CIMITERO - Codice Cliente 210002445 466	825500545165	18/09/2025	AGO. 2025	€ 381,22	€ 83,87	€ 465,09
14-02-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 210002413 629	825500542552	18/09/2025	AGO. 2025	€ 136,56	€ 30,04	€ 166,60
14-04-1-03-0015	14 FARMACIA - Codice Cliente 210002446 973	825500545113	18/09/2025	AGO. 2025	€ 324,26	€ 71,34	€ 395,60
					€ 108.725,34	€ 23.919,58	€ 132.644,92

Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 23.919,58** per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/08/2025 al 31/08/2025;

Di prelevare la complessiva somma di **€ 132.644,921** ove risulta impegnata per effetto della determina n. 897 del 13/06/2025 **impegno 353/2025** del Settore III Finanze del bilancio 2025/2027, annualità 2025;

Che i relativi calcoli sui consumi e conguagli di energia elettrica in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2026 secondo il seguente elenco:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
2	01-03-1-03-0015	353/2025	€ 5.371,71
2	02-01-1-03-0015	353/2025	€ 729,77
1	03-01-1-03-0015	353/2025	€ 99,04
1	04-01-1-03-0015	353/2025	€ 558,20
1	04-02-1-03-0015	353/2025	€ 3.985,17
1	05-02-1-03-0015	353/2025	€ 408,69
1	06-01-1-03-0015	353/2025	€ 420,97
3	09-04-1-03-0015	353/2025	€ 101.372,78
4	10-05-1-03-0015	353/2025	€ 18.127,17

1	12-01-1-03-0015	353/2025	€ 544,13
1	12-09-1-03-0015	353/2025	€ 465,09
1	14-02-1-03-0015	353/2025	€ 166,60
1	14-04-1-03-0015	353/2025	€ 395,60
20	TOTALE		€ 132.644,92

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;

Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

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;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>.

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 del Settore
GALANTI GRAZIA MARIA CONCETTA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.