



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III - FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 105 DEL 22/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1566 DEL 9-11-2024

OGGETTO: Liquidazione di n. 25 fatture della ditta Enel Energia S.p.A. Convezione Consip denominata "Energia Elettrica EE21 – Lotto 16 Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per mesi 12 a prezzo variabile dal 01/08/2024. Consumi dal 01/08/2024 al 31/08/2024.
CIG derivato B2085980F6

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- in data 03/05/2024 è stata attivata in Consip la Convenzione "Energia Elettrica 21 Lotto 16 Sicilia" CIG originario: 98526686D7 con scadenza il 03/05/2025, stipulata con Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma - Partita IVA 06655971007;
- con determina a contrarre n. 61 del 07/06/2024 R.G. n. 855 del 11/06/2024 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 07/06/2024 si è proceduto con ordine diretto n. 678261 all'acquisto di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi in Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica EE21 - Lotto 16 Sicilia" avente Codice articolo convenzione "EE21 VAR12 L16", 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 2024;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;
- la determina n. 97 del 14/10/2024 R.G. n. 1446 del 17/10/2024 del Settore II Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2024 per l'importo di € 350.000,00 impegno 1089/2024 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP	SOMME DA IMPEGNARE
9	4	1	3	15	€ 350.000,00
TOTALE					€ 350.000,00

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

Viste le fatture di energia elettrica emesse per di consumi dal 01/08/2024 al 31/08/2024 per la somma complessiva di € 161.042,38 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. 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. INAIL_45376922 valido fino al 16/01/2025;

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;

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 Enel Energia S.p.A. con sede legale in VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 – ROMA (RM) partita IVA n. 06655971007 la somma di € **131.948,47** 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 25 (venticinque) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	- INDIRIZZO FORNITURA - POD - CODICE CLIENTE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
09-04-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 777 672	005075315798	13/09/2024	AGO. 2024	€ 5.420,71	€ 1.194,76	€ 6.615,47
09-04-1-03-0015	01 UFFICI - LOCALI COMUNALI - Codice Cliente 101 777 672	005075865317	24/09/2024	AGO. 2024	€ 964,11	€ 212,10	€ 1.176,21
09-04-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101778254	005075433581	19/09/2024	AGO. 2024	€ 16,93	€ 3,72	€ 20,65
09-04-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101778254	005075866912	25/09/2024	AGO. 2024	-€ 16,93	-€ 3,72	-€ 20,65
09-04-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 968	005075865315	24/09/2024	LUG. 2024	€ 16,85	€ 3,71	€ 20,56
09-04-1-03-0015	02 VIDEO SORVEGLIANZA - Codice Cliente 101 777 733	005075865322	24/09/2024	AGO. 2024	€ 421,50	€ 92,73	€ 514,23
09-04-1-03-0015	03 UFFICI GIUDIZIARI - Codice Cliente 101 777 661	005075315797	13/09/2024	AGO. 2024	€ 389,20	€ 85,62	€ 474,82
09-04-1-03-0015	04 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Codice Cliente 101777700	005073994940	11/09/2024	AGO. 2024	€ 342,64	€ 75,38	€ 418,02
09-04-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 777 883	005075315799	13/09/2024	AGO. 2024	€ 322,13	€ 70,87	€ 393,00
09-04-1-03-0015	05 SCUOLA MATERNA - Codice Cliente 101 777 883	005075865318	24/09/2024	AGO. 2024	€ 339,28	€ 74,64	€ 413,92
09-04-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 777 921	005075315796	13/09/2024	AGO. 2024	€ 3.735,12	€ 821,73	€ 4.556,85
09-04-1-03-0015	06 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Codice Cliente 101 777 921	005075865316	24/09/2024	AGO. 2024	€ 130,41	€ 28,69	€ 159,10
09-04-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 800	005075315802	13/09/2024	AGO. 2024	€ 199,69	€ 43,93	€ 243,62
09-04-1-03-0015	07 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - Codice Cliente 101 777 800	005075865321	24/09/2024	AGO. 2024	€ 125,84	€ 27,68	€ 153,52
09-04-1-03-0015	08 SPORT E TEMPO LIBERO - Codice Cliente 101 777 680	005075315795	13/09/2024	AGO. 2024	€ 572,51	€ 125,95	€ 698,46
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005075315800	13/09/2024	AGO. 2024	€ 100.603,12	€ 22.195,75	€ 122.798,87
09-04-1-03-0015	09 SERVIZIO IDRICO - Codice Cliente 101 777 939	005075865319	24/09/2024	AGO. 2024	€ 507,95	€ 111,75	€ 619,70
09-04-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 778 135	005075315804	13/09/2024	AGO. 2024	€ 8.518,78	€ 1.874,13	€ 10.392,91

09-04-1-03-0015	10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Codice Cliente 101 778 135	005075865324	24/09/2024	AGO. 2024	€ 7.852,97	€ 1.727,65	€ 9.580,62
09-04-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	005075315803	13/09/2024	AGO. 2024	€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
09-04-1-03-0015	11 ASILI NIDO - Codice Cliente 101 778 049	005075865323	24/09/2024	AGO. 2024	€ 99,33	€ 21,85	€ 121,18
09-04-1-03-0015	12 CIMITERO - Codice Cliente 101778067	005075611359	21/09/2024	AGO. 2024	€ 528,41	€ 116,25	€ 644,66
09-04-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 935	005075315801	13/09/2024	AGO. 2024	€ 115,21	€ 25,35	€ 140,56
09-04-1-03-0015	13 CENTRI INCONTRO - Codice Cliente 101 777 935	005075865320	24/09/2024	AGO. 2024	€ 22,93	€ 5,04	€ 27,97
09-04-1-03-0015	14 FARMACIA - Codice Cliente 101778072	005073994939	11/09/2024	AGO. 2024	€ 398,18	€ 87,60	€ 485,78

€ 131.948,47 € 29.093,91 € 161.042,38

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 29.093,91 per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/08/2024 al 31/08/2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 161.042,38, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 97 del 14/10/2024 R.G. n. 1446 del 17/10/2024 del Settore II Finanze **impegno 1089/2024** del bilancio 2024/2026, annualità 2024;
4. Che i relativi calcoli sui consumi di energia elettrica dal 01/08/2024 al 31/08/2024 in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/07/2025 secondo il seguente elenco:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
25	09-04-1-03-0015	1089/2024	€ 161.042,38
25		TOTALE	€ 161.042,38

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 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>.
9. **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-

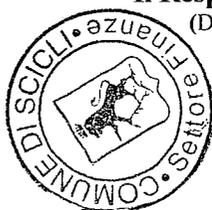
- Impegno n° 1089/2024
- Liquidazione n° 3128/2024 V.A
- Reversale nn° 9669-9670/2024 - DISTINTA N. 423/2024 - EXPORT 5517
- Mandato nn° 3559/2024 - DISTINTA N. 396/2024 - EXPORT 6110

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

7 NOV. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



G. Galanti