



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



**SETTORE 3 FINANZE**

**UFFICIO UTENZE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 07/05/2025**

**Oggetto: Liquidazione di n. 17 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 01/03/2025 al 31/03/2025. CIG derivato B2085980F6**

**IL TITOLARE DI E.Q.**

**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 via Luigi Boccherini n. 15 – 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\_VARI2\_L16*”, affidata a Enel Energia S.p.A. con sede in via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 Roma - Partita IVA 06655971007 con esito positivo;
- il servizio è stato attivato dal 01 agosto 2024;

**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. 97 del 14/10/2024 R.G. n. 1446 del 17/10/2024 del Settore III 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 | IMPORTO             |
|---------------|-----------|--------|----------------|-----|---------------------|
| 9             | 4         | 1      | 3              | 15  | <b>€ 350.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b> |           |        |                |     | <b>€ 350.000,00</b> |

- la determina n. 16 del 18/02/2025 R.G. n. 262 del 20/02/2025 del Settore III Finanze ove è stata impegnata la spesa relativa ai consumi di energia elettrica per l'anno 2025 per l'importo di **€ 1.441.000,00**;

**impegno 121/2025 come di seguito:**

| MISSIONE      | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAP  | IMPORTO               |
|---------------|-----------|--------|----------------|------|-----------------------|
| 01            | 03        | 1      | 03             | 0015 | € 58.000,00           |
| 01            | 08        | 1      | 03             | 0015 | € 850,00              |
| 02            | 01        | 1      | 03             | 0015 | € 1.500,00            |
| 03            | 01        | 1      | 03             | 0015 | € 4.000,00            |
| 04            | 01        | 1      | 03             | 0015 | € 8.750,00            |
| 04            | 02        | 1      | 03             | 0015 | € 23.000,00           |
| 05            | 02        | 1      | 03             | 0015 | € 1.700,00            |
| 06            | 01        | 1      | 03             | 0015 | € 8.000,00            |
| 09            | 04        | 1      | 03             | 0015 | € 1.200.000,00        |
| 10            | 05        | 1      | 03             | 0015 | € 128.000,00          |
| 12            | 01        | 1      | 03             | 0015 | € 1.500,00            |
| 12            | 09        | 1      | 03             | 0015 | € 1.200,00            |
| 14            | 02        | 1      | 03             | 0015 | € 2.000,00            |
| 14            | 04        | 1      | 03             | 0015 | € 2.500,00            |
| <b>TOTALE</b> |           |        |                |      | <b>€ 1.441.000,00</b> |

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

**Viste** le fatture di energia elettrica emesse per di consumi dal 01/02/2025 al 28/02/2025 per la somma complessiva di **€ 155.905,44** 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. 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. 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. NAIL\_47384539 valido fino al 16/05/2025;

**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. 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 Enel Energia S.p.A. con sede legale in via Luigi Boccherini n. 15 - 00198 – ROMA (RM) partita IVA n. 06655971007 la somma di € **127.745,44** 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 17 (diciassette) fatture di cui al seguente prospetto:

| IMPUTAZIONE                       | - INDIRIZZO FORNITURA<br>- POD<br>- CODICE CLIENTE                     | N. FATTURA   | DATA<br>EMISSIONE | PERIODO   | IMPONIBILE | IVA<br>Scissione<br>Pagamenti | IMPORTO    |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| 01-03-1-03-0015                   | 01 UFFICI - LOCALI<br>COMUNALI<br>- Codice Cliente 101 777 672         | 005232488584 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 4.317,13 | € 949,77                      | € 5.266,90 |
| 01-08-1-03-0015                   | 02 VIDEO<br>SORVEGLIANZA<br>- Codice Cliente 101 777 733               | 005232488589 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 349,68   | € 76,93                       | € 426,61   |
| 09-04-1-03-0015<br>imp. 1089/2024 | 02 VIDEO<br>SORVEGLIANZA<br>- Codice Cliente 101 777 733               |              |                   |           | € 24,18    | € 5,32                        | € 29,50    |
| 02-01-1-03-0015                   | 03 UFFICI GIUDIZIARI<br>- Codice Cliente 101 777 661                   | 005232488583 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 210,55   | € 46,32                       | € 256,87   |
| 03-01-1-03-0015                   | 04 POLIZIA LOCALE E<br>AMMINISTRATIVA<br>- Codice Cliente 101777700    | 005225569976 | 10/04/2025        | MAR. 2025 | € 510,21   | € 112,25                      | € 622,46   |
| 04-01-1-03-0015                   | 05 SCUOLA MATERNA<br>- Codice Cliente 101 777 883                      | 005232488585 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 1.285,06 | € 282,71                      | € 1.567,77 |
| 04-02-1-03-0015                   | 07 SCUOLE ELEMENTARI<br>E MEDIE - Codice Cliente<br>101 777 921        | 005232488582 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 6.844,00 | € 1.505,68                    | € 8.349,68 |
| 05-02-1-03-0015                   | 07 BIBLIOTECA E<br>ATTIVITA' CULTURALI<br>- Codice Cliente 101 777 800 | 005232488588 | 14/04/2025        | MAR. 2025 | € 282,62   | € 62,18                       | € 344,80   |

|                                   |  |                  |            |                        |             |                |              |
|-----------------------------------|--|------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 06-01-1-03-0015                   | 08 SPORT E TEMPO<br>LIBERO<br>- Codice Cliente 101 777 923   | 005232488581     | 14/04/2025 | MAR. 2025              | € 906,56    | € 199,44       | € 1.106,00   |
| 09-04-1-03-0015                   | 09 SERVIZIO IDRICO<br>- Codice Cliente 101 777 939           | 005232488586     | 14/04/2025 | MAR. 2025              | € 94.294,20 | €<br>20.744,72 | € 115.094,93 |
| 09-04-1-03-0015                   | 09 SERVIZIO IDRICO<br>- Codice Cliente 101 777 939           | 005232488580     | 14/04/2025 | AGO. 2023<br>LUG. 2024 | -€ 282,44   | -€ 62,14       | -€ 344,58    |
| 10-05-1-03-0015                   | 10 ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA<br>- Codice Cliente 101 778 135 | 005232488591     | 14/04/2025 | MAR. 2025              | € 17.386,10 | € 3.824,94     | € 21.211,04  |
| 10-05-1-03-0015                   | 10 ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA<br>- Codice Cliente 101 778 135 | 005225391891     | 25/03/2025 | MAG. 2024<br>LUG. 2024 | € 0,00      | € 0,00         | € 0,00       |
| 06-01-1-03-0015                   | 11 ASILI NIDO<br>- Codice Cliente 101 778 049                | 005232488590     | 14/04/2025 | MAR. 2025              | € 778,52    | € 171,27       | € 949,79     |
| 06-01-1-03-0015                   | 12 CIMITERO<br>- Codice Cliente 101778067                    | 005225569974     | 10/04/2025 | MAR. 2025              | € 398,30    | € 87,63        | € 485,93     |
| 14-02-1-03-0015                   | 13 CENTRI INCONTRO<br>- Codice Cliente 101 777 935           | 005232488587     | 14/04/2025 | MAR. 2025              | € 183,28    | € 40,32        | € 223,60     |
| 14-04-1-03-0015                   | 14 FARMACIA<br>- Codice Cliente 101778072                    | 005225569975     | 10/04/2025 | MAR. 2025              | € 224,46    | € 49,38        | € 273,84     |
| 09-04-1-03-0015<br>Imp. 1089/2024 | 15 CONTRADA CANFOLI<br>- Codice Cliente 119 997<br>791       | 00522556997<br>7 | 10/04/2025 | MAR.<br>2025           | € 33,03     | € 7,27         | € 40,30      |

€ 127.745,44

€ 28.160,00

€ 155.905,44

Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 28.160,00 per le fatture di energia elettrica relative ai consumi del periodo che va dal 01/03/2025 al 31/03/2025;  
 Di prelevare la complessiva somma di € 155.905,44, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 16 del 18/02/2025 R.G. n. 262 del 20/02/2025 **impegno 121/2025** e determina n. 97 del 14/10/2024 R.G. n. 1446 del 17/10/2024 **impegno 1089/2025** del Settore III Finanze del bilancio 2025/2027, annualità 2025;  
 Che i relativi calcoli sui consumi di energia elettrica dal 01/03/2025 al 31/03/2025 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    |
|------------|---|-----------|------------|
| 1          | 01-03-1-03-0015                                   | 121/2025  | € 5.266,90 |
| 1          | 01-08-1-03-0015                                   | 121/2025  | € 426,61   |
|            | 09-04-1-03-0015                                   | 1089/2024 | € 29,50    |
| 1          | 02-01-1-03-0015                                   | 121/2025  | € 256,87   |
| 1          | 03-01-1-03-0015                                   | 121/2025  | € 622,46   |

|    |                 |           |              |
|----|-----------------|-----------|--------------|
| 1  | 04-01-1-03-0015 | 121/2025  | € 1.567,77   |
| 1  | 04-02-1-03-0015 | 121/2025  | € 8.349,68   |
| 1  | 05-02-1-03-0015 | 121/2025  | € 344,80     |
| 1  | 06-01-1-03-0015 | 121/2025  | € 1.106,00   |
| 2  | 09-04-1-03-0015 | 121/2025  | € 114.750,35 |
| 2  | 10-05-1-03-0015 | 121/2025  | € 21.211,04  |
| 2  | 06-01-1-03-0015 | 121/2025  | € 1.435,72   |
| 1  | 14-02-1-03-0015 | 121/2025  | € 223,60     |
| 1  | 14-04-1-03-0015 | 121/2025  | € 273,84     |
| 1  | 09-04-1-03-0015 | 1089/2024 | € 40,30      |
| 17 | TOTALE          |           | € 155.905,44 |

**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.*