

# COMUNE DI SCICLI

(Liberio Consorzio Comunale di Ragusa)  
 Entrate - Gare - Contratti - Centrale Acquisti  
 \*\*\*\*\*Ufficio Utenze\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE                      N. 41                      DEL 28/05/2020

REGISTRO GENERALE                      N. 646                      DEL 17 GIU. 2020

**OGGETTO:** Liquidazione di n. 4 fatture emesse dalla ditta AGSM Energia S.p.A. in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 11 LOTTO 9 Calabria Sicilia" per mesi dodici per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020.  
**CIG derivato:** ZF92B288FF

## IL CAPO SETTORE

**Premesso che:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 04/03/1999 è stata autorizzata la trasformazione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali da gasolio a metano;
- in data 08/03/2019 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di gas "GAS NATURALE 11 LOTTO 9 Calabria Sicilia" aggiudicata a AGSM Energia S.p.A., con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona, P.Iva 02968430237, con durata di 12 ( dodici) mesi e con scadenza il 08/03/2020;
- con determina n. 60 del 12/12/2019 R.G. n. 1435 del 13/12/2019 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 13/12/2019 si proceduto ad effettuare l'ordine su CONSIP n. 5287697 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo fisso per mesi 12 (dodici);
- il servizio è stato attivato dal 01 febbraio 2020;

**Considerato** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- la determina n. 34 del 27/04/2020 R.G. n. 437 del 04/05/2020 di impegno spesa relativo ai consumi di gas naturale per l'anno 2020 per l'importo di € 36.000,00 come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP.	IMPORTO
2	1	1	3	130	€ 5.000,00
4	1	1	3	130	€ 10.000,00
4	2	1	3	130	€ 10.000,00
5	2	1	3	130	€ 2.000,00
6	1	1	3	130	€ 5.000,00
12	1	1	3	130	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 36.000,00</b>

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 5.2 della convenzione i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della

Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura;  
**Atteso** che il servizio di erogazione dell'energia elettrica è stato reso;  
**Viste** le fatture emesse da AGSM Energia S.p.A. per consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020 per la somma complessiva di € 2.663,06 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/0580224	31/03/2020	€ 626,43	€ 0,00	€ 137,81	€ 764,24
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/0580224	31/03/2020	€ 73,39	€ 6,90	€ 0,96	€ 81,25
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/0580221	31/03/2020	€ 246,26	€ 0,00	€ 54,18	€ 300,44
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/0580221	31/03/2020	€ 127,85	€ 8,51	€ 9,41	€ 145,77
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/0580221	31/03/2020	€ 63,83	€ 5,95	€ 0,96	€ 70,74
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/0580221	31/03/2020	€ 113,65	€ 10,93	€ 0,96	€ 125,54
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/0580221	31/03/2020	€ 121,19	€ 0,00	€ 26,64	€ 147,83
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/0580221	31/03/2020	€ 403,31	€ 0,00	€ 88,73	€ 492,04
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/0580221	31/03/2020	€ 87,36	€ 8,30	€ 0,96	€ 96,62
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/0580221	31/03/2020	€ 157,03	€ 0,00	€ 34,55	€ 191,58
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/0580221	31/03/2020	€ 12,92	€ 0,86	€ 0,96	€ 14,74
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/0580250	31/03/2020	€ 183,46	€ 0,00	€ 40,36	€ 223,82
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/0580222	31/03/2020	€ 7,20	€ 0,29	€ 0,96	€ 8,45
					<b>€ 2.223,88</b>	<b>€ 41,74</b>	<b>€ 397,44</b>	<b>€ 2.663,06</b>

**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. 05 del 20.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute atteso che eventuali ritardi nella liquidazione delle predette fatture comporterebbero gravi danni economici all'Ente a seguito dell'immissione nel mercato di salvaguardia;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INAIL\_20284525 valido fino al 08/06/2020;

**Acquisiti** i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di "AGSM Energia S.p.A." Prot. 17029 del 28/05/2020 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 ;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e s.m.i.;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;

**Visti** l'"Organigramma" ed il "Funzionigramma" del Comune di Scicli, approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri dell G.C. n. 116 del 30/10/2012 e successivamente modificati da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2020 e n. 10 del 31/01/2020;

**Viste:**

- la Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2020 con la quale sono state conferiti gli incarichi di posizioni organizzative ai funzionari per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020;
- la propria determina n. 36 del 04/05/2020 RG n. 463 del 05/05/2020 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'Ufficio Utenze dal periodo 01/05/2020 al 30/06/2020;

## DETERMINA

*Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:*

1. Di liquidare a AGSM Energia S.p.A., con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona, P.Iva 02968430237 la somma di € **2.223,88** al netto dell'IVA mediante versamento sul conto corrente codice **IBAN IT55A050341175000000164843** presso Banca **BANCO POPOLARE DI MILANO** Agenzia di Verona per la fornitura di cui all'oggetto relativa al periodo che va dal 01/02/2020 al 29/02/2020 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
06-01-1-03-0130 Imp. 177/2020	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/0580224	31/03/2020	€ 626,43	€ 0,00	€ 137,81	€ 764,24
06-01-1-03-0130 Imp. 177/2020	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/0580224	31/03/2020	€ 73,39	€ 6,90	€ 0,96	€ 81,25
04-02-1-03-0130 Imp. 175/2020	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/0580221	31/03/2020	€ 246,26	€ 0,00	€ 54,18	€ 300,44

04-02-1-03-0130 Imp. 175/2020	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/0580221	31/03/2020	€ 127,85	€ 8,51	€ 9,41	€ 145,77
12-01-1-03-0130 Imp. 178/2020	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/0580221	31/03/2020	€ 63,83	€ 5,95	€ 0,96	€ 70,74
12-01-1-03-0130 Imp. 178/2020	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/0580221	31/03/2020	€ 113,65	€ 10,93	€ 0,96	€ 125,54
04-02-1-03-0130 Imp. 175/2020	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/0580221	31/03/2020	€ 121,19	€ 0,00	€ 26,64	€ 147,83
04-02-1-03-0130 Imp. 175/2020	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/0580221	31/03/2020	€ 403,31	€ 0,00	€ 88,73	€ 492,04
04-01-1-03-0130 Imp. 174/2020	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/0580221	31/03/2020	€ 87,36	€ 8,30	€ 0,96	€ 96,62
04-01-1-03-0130 Imp. 174/2020	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/0580221	31/03/2020	€ 157,03	€ 0,00	€ 34,55	€ 191,58
12-01-1-03-0130 Imp. 178/2020	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/0580221	31/03/2020	€ 12,92	€ 0,86	€ 0,96	€ 14,74
02-01-1-03-0130 Imp. 173/2020	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/0580250	31/03/2020	€ 183,46	€ 0,00	€ 40,36	€ 223,82
04-01-1-03-0130 Imp. 174/2020	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/0580222	31/03/2020	€ 7,20	€ 0,29	€ 0,96	€ 8,45
					<b>€ 2.223,88</b>	<b>€ 41,74</b>	<b>€ 397,44</b>	<b>€ 2.663,06</b>

- Di dare mandato al Settore III Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 439,18 per fatture relative al periodo che va dal 01/02/2020 al 29/02/2020;
- Di prelevare la complessiva somma di € 2.663,06 dal bilancio 2019/2021, ove risulta impegnata per effetto della determinazione del Capo Settore IV Entrate - Gare - Contratti - Centrale Acquisti n. 34 del 27/04/2020 R.G. n. 437 del 04/05/2020 impegni secondo il seguente elenco:

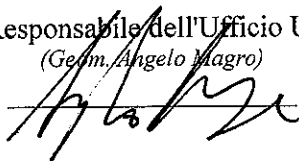
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2020/0580250	02-01-1-03-0130	173/2020	€ 223,82
2020/0580221 2020/0580222	04-01-1-03-0130	174/2020	€ 296,65
2020/0580221	04-02-1-03-0130	175/2020	€ 1.086,08
2020/0580224	06-01-1-03-0130	177/2020	€ 845,49
2020/0580221	12-01-1-03-0130	178/2020	€ 211,02
<b>4</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.663,06</b>

- 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;

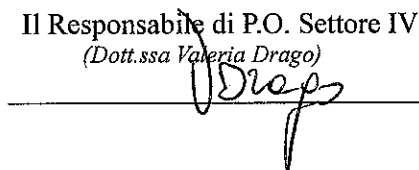
5. Di trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza;

6. 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 IV  
(Dott.ssa Valeria Drago)



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

Impegno n° 173/2020 - Liquidazione n° 1487 /2020 - Reversale da 4198 a 4198 - Mandato da 1723 a 1723

Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° 1488 /2020 - Reversale da 4202 a 4202 - Mandato da 1724 a 1724

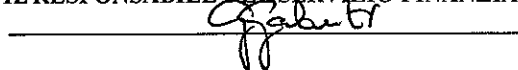
Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° 1489 /2020 - Reversale da 4204 a 4204 - Mandato da 1725 a 1725

Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° 1490 /2020 - Reversale da 4206 a 4206 - Mandato da 1726 a 1726

Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° 1491 /2020 - Reversale da 4207 a 4207 - Mandato da 1727 a 1727

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL

7 8 GIU 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

