



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 11 DEL 04/02/2021

REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 10-2-21

**OGGETTO:** Liquidazione di n. 14 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 01/10/2020 al 31/12/2020.  
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:**

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/20202019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- 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 del gas metano è stato reso;  
 Viste le fatture emesse da AGSM Energia S.p.A. per consumi dal 01/10/2020 al 31/12/2020 per la somma complessiva di € 1.141,57 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/2006484	20/11/2020	€ 43,30	€ 0,00	€ 8,62	€ 51,92
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/2219877	18/12/2020	€ 48,00	€ 0,00	€ 10,54	€ 58,54
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,31	€ 0,00	€ 9,41	€ 53,72
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/2006455	20/11/2020	€ 35,10	€ 0,00	€ 7,09	€ 42,19
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/2219848	18/12/2020	€ 44,87	€ 0,00	€ 9,84	€ 54,71
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/2219848	18/12/2020	€ 38,69	€ 0,00	€ 8,48	€ 47,17
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2021/0165182	21/01/2021	€ 310,02	€ 0,00	€ 68,20	€ 378,22
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2021/0165182	21/01/2021	€ 177,67	€ 0,00	€ 39,09	€ 216,76
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,31	€ 0,00	€ 9,41	€ 53,72
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,95	€ 0,00	€ 9,55	€ 54,50
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/2006455	20/11/2020	€ 52,13	€ 0,00	€ 10,50	€ 62,63
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/2006455	20/11/2020	€ 116,32	€ 0,00	€ 24,70	€ 141,02
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/2219848	18/12/2020	€ 42,90	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,31
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/2219848	18/12/2020	€ 42,90	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,31
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/2219848	18/12/2020	€ 58,59	€ 0,00	€ 12,83	€ 71,42
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N.	02377185000661	2020/2219848	18/12/2020	€ 109,99	€ 0,00	€ 24,12	€ 134,11

	SCUOLA MEDIA MICCICHE								
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2021/0165182	21/01/2021	€ 118,30	€ 0,00	€ 26,03	€ 144,33	
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2021/0165182	21/01/2021	€ 43,21	€ 0,00	€ 9,51	€ 52,72	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2021/0165182	21/01/2021	€ 277,54	€ 0,00	€ 61,05	€ 338,59	
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2021/0165182	21/01/2021	€ 109,62	€ 0,00	€ 24,12	€ 133,74	
04-02-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2021/0165211	21/01/2021	-€ 130,25	€ 0,00	-€ 28,66	-€ 158,91	
04-02-1-03-0130	Energia Elettrica Consipe EE15 Fisso Via Salto Di Lepre SNC Via San Nicolo' SNC Via Ginepro SN - I.P.	IT001E04710761 IT001E04710926 IT001E04712992	2021/0164478	21/01/2021	-€ 1.120,10	€ 0,00	€ 0,40	-€ 1.119,70	
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/2006458	20/11/2020	€ 30,64	€ 0,00	€ 6,74	€ 37,38	
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/2006458	20/11/2020	€ 18,19	€ 1,36	€ 0,96	€ 20,51	
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	020/2006456	20/11/2020	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,96	€ 1,20	
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/2219851	18/12/2020	€ 4,48	€ 0,00	€ 0,96	€ 5,44	
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/2219851	18/12/2020	€ 20,30	€ 1,02	€ 2,21	€ 23,53	
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/2219849	18/12/2020	€ 14,15	€ 0,28	€ 0,96	€ 15,39	
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2021/0165185	21/01/2021	€ 334,64	€ 0,00	€ 73,63	€ 408,27	
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2021/0165185	21/01/2021	€ 180,24	-€ 0,04	€ 39,73	€ 219,93	
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2021/0165183	21/01/2021	-€ 7,78	-€ 1,26	€ 1,06	-€ 7,98	
06-01-1-03-0130	Energia Elettrica Consipe EE15 Fisso C/da San Biagio ex Discarica IT001E93999656	IT001E93999656	2019/2123312	19/12/2019	-€ 515,26	€ 0,00	-€ 113,36	-€ 628,62	
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/2006455	20/11/2020	€ 26,10	€ 0,00	€ 5,28	€ 31,38	
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,83	€ 0,00	€ 9,04	€ 53,87	
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/2006455	20/11/2020	€ 18,36	€ 1,35	€ 0,96	€ 20,67	
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/2219848	18/12/2020	€ 29,15	€ 0,00	€ 6,39	€ 35,54	

12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/2219848	18/12/2020	€ 50,14	€ 0,00	€ 10,99	€ 61,13
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/2219848	18/12/2020	€ 21,32	€ 1,69	€ 0,96	€ 23,97
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2021/0165182	21/01/2021	€ 32,10	€ 0,00	€ 7,07	€ 39,17
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2021/0165182	21/01/2021	-€ 138,88	-€ 0,04	-€ 30,47	-€ 169,39
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2021/0165182	21/01/2021	€ 30,53	€ 2,57	€ 1,06	€ 34,16
					€ 745,62	€ 7,17	€ 388,78	€ 1.141,57

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\_24139747 valido fino al 11/02/2021;

**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;

**Viste:**

- la Determina Sindacale n. 02 del 29/01/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative fino al 30/11/2021 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 R.G. n. 103 del 04/02/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di

procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/02/2021 al 30/11/2021.

## 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 € 745,62 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 01/10/2020 al 31/12/2020 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto;

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/2006484	20/11/2020	€ 43,30	€ 0,00	€ 8,62	€ 51,92
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/2219877	18/12/2020	€ 48,00	€ 0,00	€ 10,54	€ 58,54
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,31	€ 0,00	€ 9,41	€ 53,72
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/2006455	20/11/2020	€ 35,10	€ 0,00	€ 7,09	€ 42,19
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/2219848	18/12/2020	€ 44,87	€ 0,00	€ 9,84	€ 54,71
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/2219848	18/12/2020	€ 38,69	€ 0,00	€ 8,48	€ 47,17
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2021/0165182	21/01/2021	€ 310,02	€ 0,00	€ 68,20	€ 378,22
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2021/0165182	21/01/2021	€ 177,67	€ 0,00	€ 39,09	€ 216,76
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,31	€ 0,00	€ 9,41	€ 53,72
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,95	€ 0,00	€ 9,55	€ 54,50
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/2006455	20/11/2020	€ 52,13	€ 0,00	€ 10,50	€ 62,63
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/2006455	20/11/2020	€ 116,32	€ 0,00	€ 24,70	€ 141,02
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/2219848	18/12/2020	€ 42,90	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,31

04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/2219848	18/12/2020	€ 42,90	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,31
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/2219848	18/12/2020	€ 58,59	€ 0,00	€ 12,83	€ 71,42
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/2219848	18/12/2020	€ 109,99	€ 0,00	€ 24,12	€ 134,11
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2021/0165182	21/01/2021	€ 118,30	€ 0,00	€ 26,03	€ 144,33
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2021/0165182	21/01/2021	€ 43,21	€ 0,00	€ 9,51	€ 52,72
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2021/0165182	21/01/2021	€ 277,54	€ 0,00	€ 61,05	€ 338,59
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2021/0165182	21/01/2021	€ 109,62	€ 0,00	€ 24,12	€ 133,74
04-02-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2021/0165211	21/01/2021	-€ 130,25	€ 0,00	-€ 28,66	-€ 158,91
04-02-1-03-0130	<b>Energia Elettrica Consipe EE15 Fisso Via Salto Di Lepre SNC Via San Nicolo' SNC Via Ginepro SN - I.P.</b>	IT001E04710761 IT001E04710926 IT001E04712992	2021/0164478	21/01/2021	-€ 1.120,10	€ 0,00	€ 0,40	-€ 1.119,70
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/2006458	20/11/2020	€ 30,64	€ 0,00	€ 6,74	€ 37,38
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/2006458	20/11/2020	€ 18,19	€ 1,36	€ 0,96	€ 20,51
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	020/2006456	20/11/2020	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,96	€ 1,20
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/2219851	18/12/2020	€ 4,48	€ 0,00	€ 0,96	€ 5,44
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/2219851	18/12/2020	€ 20,30	€ 1,02	€ 2,21	€ 23,53
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/2219849	18/12/2020	€ 14,15	€ 0,28	€ 0,96	€ 15,39
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2021/0165185	21/01/2021	€ 334,64	€ 0,00	€ 73,63	€ 408,27
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2021/0165185	21/01/2021	€ 180,24	-€ 0,04	€ 39,73	€ 219,93
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2021/0165183	21/01/2021	-€ 7,78	-€ 1,26	€ 1,06	-€ 7,98
06-01-1-03-0130	<b>Energia Elettrica Consipe EE15 Fisso C/da San Biagio ex Discarica IT001E93999656</b>	IT001E93999656	2019/2123312	19/12/2019	-€ 515,26	€ 0,00	-€ 113,36	-€ 628,62
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/2006455	20/11/2020	€ 26,10	€ 0,00	€ 5,28	€ 31,38

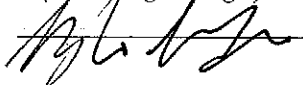
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/2006455	20/11/2020	€ 44,83	€ 0,00	€ 9,04	€ 53,87
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/2006455	20/11/2020	€ 18,36	€ 1,35	€ 0,96	€ 20,67
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/2219848	18/12/2020	€ 29,15	€ 0,00	€ 6,39	€ 35,54
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/2219848	18/12/2020	€ 50,14	€ 0,00	€ 10,99	€ 61,13
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/2219848	18/12/2020	€ 21,32	€ 1,69	€ 0,96	€ 23,97
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2021/0165182	21/01/2021	€ 32,10	€ 0,00	€ 7,07	€ 39,17
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2021/0165182	21/01/2021	-€ 138,88	-€ 0,04	-€ 30,47	-€ 169,39
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2021/0165182	21/01/2021	€ 30,53	€ 2,57	€ 1,06	€ 34,16
					€ 745,62	€ 7,17	€ 388,78	€ 1.141,57

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 395,95 per fatture relative al periodo che va dal 01/10/2020 al 31/12/2020;
- Di prelevare la complessiva somma di € 1.141,57 dal bilancio 2020/2022, 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 per impegni secondo il seguente elenco:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2020/2006484 2020/2219877	02-01-1-03-0130	173/2020	€ 110,46
2020/2006455 2020/2219848 2021/0165182	04-01-1-03-0130	174/2020	€ 792,77
2020/2006455 2020/2219848 2021/0165182 2021/0165211 2021/0164478	04-02-1-03-0130	175/2020	€ 12,79
2020/2006458 2020/2006456 2020/2219851 2020/2219849 2021/0165185 2021/0165183 2019/2123312	06-01-1-03-0130	177/2020	€ 95,05
2020/2006455 2020/2219848 2021/0165182	12-01-1-03-0130	178/2020	€ 130,50
41	TOTALE		€ 1.141,57

4. 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 dare atto del rispetto delle previsioni dell'art. 163 cc 1, 3 e 5 lett.c D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
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 Utente  
(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

Impegno n° 173/2020 - Liquidazione n° <u>337</u> /2020 - Reversale da <u>794</u>	- Mandato da <u>A09</u>
Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° <u>4</u> /2020 - Reversale da <u>795</u>	- Mandato da <u>A10</u>
Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° <u>4</u> /2020 - Reversale da <u>796</u>	- Mandato da <u>A11</u>
Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° <u>4</u> /2020 - Reversale da <u>797</u>	- Mandato da <u>A12</u>
Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° <u>4</u> /2020 - Reversale da <u>798</u>	- Mandato da <u>A13</u>

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



**10 FEB. 2021**