



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 45 DEL 04/06/2021

REGISTRO GENERALE N. 202 DEL 7-6-2021

OGGETTO: Liquidazione 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 01/01/2021 al 31/01/2021.
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 31/12/2020 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 |
| TOTALE | | | | | € 36.000,00 |

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 01/01/2021 al 31/01/2021 per la somma complessiva di € **3.066,88** IVA compresa che di seguito si elencano:

| IMPUTAZIONE | INDIRIZZO FORNITURA | PDR/POD | N. Fattura | Del | Imponibile | IVA 10% | IVA 22% | Importo |
|-----------------|--|--|--------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 04-01-1-03-0130 | 1) Via 25 Aprile (Polivalente lungi) 2) Via Ortensia S.N. | 02377185000397 21307185002887 | 2021/0319983 | 19/02/2021 | € 729,22 | € 31,26 | € 91,54 | € 852,02 |
| 04-01-1-03-0130 | 1) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA 2) VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS 3) VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE 4) VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA 5) VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE 6) PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE 7) VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo 8) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA | 02377185002199 02377185000420 02377185000421 02377185000423 02377185000430 02377185000661 02377185001533 02377185002199 | 2021/0319980 | 19/02/2021 | € 1.932,53 | € 88,01 | € 230,96 | € 2.251,50 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI ASILO NIDO | 02377185002200 | 2021/0549668 | 23/03/2021 | -€ 104,57 | -€ 10,96 | € 1,09 | -€ 114,44 |
| 04-01-1-03-0130 | CONTRADA SALTO DI LEPRE (energia elettrica) CONSIP EE15 FISSO 12 MESI | IT001E04710761 | 2021/0552453 | 23/03/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 04-01-1-03-0130 | 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 | -€ 191,83 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 191,83 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale | 02377185000581 | 2021/0320008 | 19/02/2021 | € 240,58 | € 23,89 | € 0,25 | € 264,72 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI | 02377185000364 | 2021/0319981 | 19/02/2021 | € 3,93 | -€ 0,10 | € 1,08 | € 4,91 |
| | | | | | € 2.609,86 | € 132,10 | € 324,92 | € 3.066,88 |

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_26086641 valido fino al 11/06/2021;

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 **€ 2609,86** al netto dell'IVA mediante versamento sul conto corrente codice **IBAN IT55A0503411750000000164843** presso Banca **BANCO POPOLARE DI MILANO** Agenzia di Verona per la fornitura di cui all'oggetto relativa al periodo che va dal 01/01/2021 al 31/01/2021 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto;

| IMPUTAZIONE | INDIRIZZO FORNITURA | PDR/POD | N. Fattura | Del | Imponibile | IVA 10% | IVA 22% | Importo |
|-----------------|--|--|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 04-01-1-03-0130 | 1) Via 25 Aprile (Polivalente Iungi) 2) Via Ortensia S.N. | 02377185000397 21307185002887 | 2021/0319983 | 19/02/2021 | € 729,22 | € 31,26 | € 91,54 | € 852,02 |
| 04-01-1-03-0130 | 1) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA 2) VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS 3) VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE 4) VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA 5) VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE 6) PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE 7) VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo 8) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA | 02377185002199 02377185000420 02377185000421 02377185000423 02377185000430 02377185000661 02377185001533 02377185002199 | 2021/0319980 | 19/02/2021 | € 1.932,53 | € 88,01 | € 230,96 | € 2.251,50 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI ASILO NIDO | 02377185002200 | 2021/0549668 | 23/03/2021 | -€ 104,57 | -€ 10,96 | € 1,09 | -€ 114,44 |
| 04-01-1-03-0130 | CONTRADA SALTO DI LEPRE (energia elettrica) CONSIP EE15 FISSO 12 MESI | IT001E04710761 | 2021/0552453 | 23/03/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 04-01-1-03-0130 | 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 | -€ 191,83 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 191,83 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale | 02377185000581 | 2021/0320008 | 19/02/2021 | € 240,58 | € 23,89 | € 0,25 | € 264,72 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI | 02377185000364 | 2021/0319981 | 19/02/2021 | € 3,93 | -€ 0,10 | € 1,08 | € 4,91 |
| | | | | | € 2.609,86 | € 132,10 | € 324,92 | € 3.066,88 |

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 457,02 per fatture relative al periodo che va dal 01/01/2021 al 31/01/2021;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 3.066,88 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, impegno 174/2020 secondo il seguente elenco:

| N. Fatture | Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo | IMPEGNO | Importo |
|--|---|---------------|-------------------|
| 2021/0319983 2021/0319980 2021/0549668 2021/0552453 2021/0320008 2021/0319981 2021/0164478 | 04-01-1-03-0130 | 174/2020 | € 3.066,88 |
| 7 | | TOTALE | € 3.066,88 |

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 che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sicilia;
6. 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;
7. Di dare atto che essendo in esercizio provvisorio vengano rispettate le previsioni dell'art. 163 cc 1, 3 e 5 lett.c D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
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>.

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° 174/2020 - Liquidazione n° 1476/2021 - Reversale N.4624/2021 - Mandato n. 1809/2021

DISTINTA REVERSALE N. 317/2021 - EXPORT COD. 3391

DISTINTA MANDATO N. 458/2021 - EXPORT COD. 3922

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

- 4 GIU. 2021



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

