

ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 81 DEL 13/07/2022

REGISTRO GENERALE N. 981 DEL 01-08-2022

**OGGETTO:** Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Hera Comm S.p.A in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 13 LOTTO 11 Sicilia-Calabria" per mesi dodici per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/05/2022 al 31/05/2022.  
CIG derivato: Z0F3467748

## 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 10/03/2021 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di gas "GAS NATURALE 13 LOTTO 11 Sicilia-Calabria" aggiudicata a Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA "Gruppo Hera" 03819031208, con durata dei contratti di 12 (dodici) mesi o 24 (ventiquattro) mesi e con scadenza convenzione il 10/03/2022;
- con determina a contrarre n. 114 del 14/12/2021 R.G. n. 1609 del 14/12/2021 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 15/12/2021 si proceduto ad effettuare l'ordine n. 6539247 su CONSIP per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per mesi dodici;
- il servizio è stato attivato dal 01 febbraio 2022;

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

### Richiamate:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 annualità 2022;
- la determina n. 36 del 14/04/2022 R.G. n. 492 del 21/04/2022 di impegno spesa relativo ai consumi di gas naturale per l'anno 2022 per l'importo di € 31.500,00 (**imp. 164/2022**) come di seguito:

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAP. | IMPORTO     |
|----------|-----------|--------|----------------|------|-------------|
| 02       | 01        | 1      | 03             | 0130 | € 2.500,00  |
| 04       | 01        | 1      | 03             | 0130 | € 10.000,00 |

|        |    |   |    |      |                    |
|--------|----|---|----|------|--------------------|
| 04     | 02 | 1 | 03 | 0130 | € 10.000,00        |
| 06     | 01 | 1 | 03 | 0130 | € 5.000,00         |
| 12     | 01 | 1 | 03 | 0130 | € 4.000,00         |
| TOTALE |    |   |    |      | <b>€ 31.500,00</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 per la somma complessiva di € 1.554,02 IVA compresa emesse da Hera Comm S.p.A. per consumi dal 01/05/2022 al 31/05/2022 come di seguito:

| N. Fattura    | Del        | Importo           |
|---------------|------------|-------------------|
| 412206556812  | 22/06/2022 | € 561,17          |
| 412206556813  | 22/06/2022 | € 732,85          |
| 412206556814  | 22/06/2022 | € -10,42          |
| 412206556815  | 22/06/2022 | € 270,42          |
| <b>Totale</b> |            | <b>€ 1.554,02</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. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024;

**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), di Hera Comm S.p.A., Prot. INAIL\_33223725 valido fino al 27/09/2022;

**Acquisiti** i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di Hera Comm S.p.A. ed in particolare i numeri di conto corrente dedicati all'appalto Gas Naturale ed.13 – Lotto 11;

**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. 21 del 30/11/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale 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. 102 del 03/12/2021 R.G. n. 1522 del 03/12/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato sindacale.

**Vista** la nota Prot. n. 27705 del 29/06/2022 del Segretario Generale.

### DETERMINA

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

1. Di liquidare a Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso 8, partita IVA 02221101203 la somma di € **1.480,02** al netto dell'IVA mediante versamento sul conto corrente codice **IBAN IT6610200809292V00833913505** per la fornitura di cui all'oggetto e relativa ai consumi dal 01/05/2022 al 31/05/2022 a saldo di n° 4 (quattro) fatture di cui al seguente prospetto: :

| IMPUTAZIONE     | INDIRIZZO FORNITURA<br>PDR: Punto di riconsegna  | N. Fattura   | Del        | Imponibile | IVA 5%<br>+<br>IVA 22% | Importo  |
|-----------------|--|--------------|------------|------------|------------------------|----------|
| 04-01-1-03-0130 | PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA<br>MEDIA MICCICHE PDR<br>02377185000661                          | 412206556812 | 22/06/2022 | € 106,79   | € 5,34                 | € 112,13 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA PIETRO NENNI PDR<br>02377185002200   | 412206556812 | 22/06/2022 | € 4,84     | € 0,24                 | € 5,08   |
| 04-01-1-03-0130 | (Viale DEI FIORI SCUOLA<br>MATERNA) VIA<br>BIANCOSPINO PDR<br>02377185002199               | 412206556812 | 22/06/2022 | € 46,27    | € 2,31                 | € 48,58  |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI, S.N. EX<br>GIUDICE PACE PDR<br>02377185000430                                | 412206556812 | 22/06/2022 | € 103,96   | € 5,20                 | € 109,16 |
| 04-01-1-03-0130 | (VIA FRANCESCO<br>BARACCA) Via Dante Alighieri<br>SCUOLA VILLA PENNA PDR<br>02377185000423 | 412206556812 | 22/06/2022 | € 108,58   | € 5,44                 | € 114,02 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA CRISTOFORO<br>COLOMBO, S.N. SCUOLA<br>PDR 02377185000421                               | 412206556812 | 22/06/2022 | € 37,26    | € 1,86                 | € 39,12  |

|                 |   |              |            |                   |                |                   |
|-----------------|---|--------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 04-01-1-03-0130 | (Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158                     | 412206556812 | 22/06/2022 | € 42,25           | € 2,11         | € 44,36           |
| 04-01-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533                              | 412206556812 | 22/06/2022 | € 42,25           | € 2,11         | € 44,36           |
| 04-01-1-03-0130 | (VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420 | 412206556812 | 22/06/2022 | € 42,25           | € 2,11         | € 44,36           |
| 06-01-1-03-0130 | Via 25 APRILE (Polivalente lungi) PDR 02377185000397                                    | 412206556813 | 22/06/2022 | € 654,52          | € 32,73        | € 687,25          |
| 06-01-1-03-0130 | Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887                                      | 412206556813 | 22/06/2022 | € 43,43           | € 2,17         | € 45,60           |
| 06-01-1-03-0130 | VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364   | 412206556814 | 22/06/2022 | -€ 9,92           | -€ 0,50        | -€ 10,42          |
| 02-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581   | 412206556815 | 22/06/2022 | € 257,54          | € 12,88        | € 270,42          |
|                 |   |              |            | <b>€ 1.480,02</b> | <b>€ 74,00</b> | <b>€ 1.554,02</b> |

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 74,00 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi dal 01/05/2022 al 31/05/2022;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 1.554,02 dal bilancio 2021/2023 bilancio annualità 2022, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 36 del 14/04/2022 R.G. n. 492 del 21/04/2022 **impegno 164/2022**, secondo il seguente elenco:

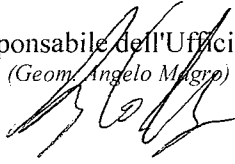
| N. Fattura | Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo | IMPEGNO       | Importo           |
|------------|---|---------------|-------------------|
| 1          | 02-01-1-03-0130                                   | 164/2022      | € 270,42          |
| 1          | 04-01-1-03-0130                                   | 164/2022      | € 561,17          |
| 1+1        | 06-01-1-03-0130                                   | 164/2022      | € 722,43          |
| 4          |   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 1.554,02</b> |

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 disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
6. Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel;

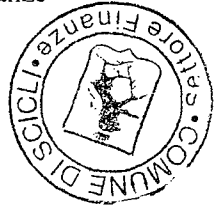
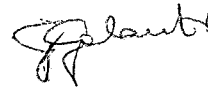
7. Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;

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>.

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° 164/2022  
Liquidazione n° 2034/2022 V.A.  
Reversale NN. 6510 - 6511 - 6512/2022 - DISTINTA N. 237/2022 - EXPORT COD. 4044  
Mandato NN. 2195 - 2196 - 2197/2022 - DISTINTA N. 258/2022 - EXPORT COD. 4792

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

27 MAR 2022

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

