



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 115 DEL 06/11/2024

REGISTRO GENERALE N. 1676 DEL 14-11-2024

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Estra Energie S.r.l. in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 9 Sicilia-Calabria" per mesi dodici a prezzo variabile per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/09/2024 al 30/09/2024. CIG derivato: Z4E3D81DD7

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 30/05/2023 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di gas "GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 9 Sicilia-Calabria" aggiudicata a Estra Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529, con durata dei contratti di 12 (dodici) mesi e con scadenza convenzione il 12/06/2024;
- con determina a contrarre n. 113 del 29/11/2023 R.G. n. 1537 del 30/11/2023 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 04/12/2023 si proceduto ad effettuare l'ordine diretto di acquisto n. 7535074 su piattaforma informatica *acquistinretepa.it* per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per mesi dodici;
- il servizio è stato attivato dal 01 marzo 2024;

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

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;
- la determina a contrarre n. 113 del 29/11/2023 R.G. n. 1537 del 30/11/2023 in cui si è impegnata la spesa relativa ai consumi di gas naturale per un anno e cioè dal 01/03/2024 al 28/02/2025 per l'importo di € **31.500,00 (imp. 1315/2023)** 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					€ 31.500,00

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 per la somma complessiva di € 987,62 IVA compresa emesse da Estra Energie S.r.l. per consumi dal 01/09/2024 al 30/09/2024 come di seguito:

N. Fattura	Del	Importo
2024BG002420294	29/10/2024	€ 585,67
2024BG002417676	25/10/2024	€ 7,44
2024BG002420747	30/10/2024	-€ 28,55
2024BG002420295	29/10/2024	€ 184,05
2024BG002407898	22/10/2024	€ 239,01
	Totale	€ 987,62

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. 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;

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 Estra Energie S.r.l., Prot. INPS_42621692 valido fino al 23/01/2025;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di Estra Energie S.r.l. ed in particolare i numeri di conto corrente dedicati all'appalto "Gas Naturale ed. 15 Bis - Lotto 9 Sicilia-Calabria";

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;

- 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. 13 del 23/02/2024;

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.18 del 17/01/2024 R.G. n. 41 del 19/01/2024 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.

DETERMINA

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

1. Di liquidare a Estra Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529 la somma di € **809,53** al netto dell'IVA mediante versamento sul codice **IBAN IT62V010302150700001073877** per la fornitura di cui all'oggetto e relativa ai consumi di gas naturale dal 01/09/2024 al 30/09/2024 a saldo di n° 5 (cinque) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA PDR: Punto di riconsegna	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 5%	Importo
06-01-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661					
06-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199					
06-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200					
06-01-1-03-0130	VIA CRISTOFORO COLOMBO, S.N. SCUOLA PDR 02377185000421					
06-01-1-03-0130	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420	2024BG002420294	29/10/2024	€ 480,06	€ 105,61	€ 585,67
06-01-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423					
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430					
06-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158					
06-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533					
06-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	2024BG002417676	25/10/2024	€ 6,10	€ 1,34	€ 7,44
06-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	2024BG002420747	30/10/2024	-€ 23,40	-€ 5,15	-€ 28,55

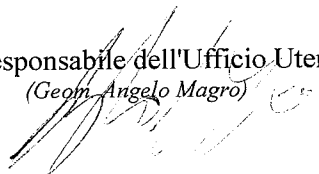
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	2024BG002420295	29/10/2024	€ 150,86	€ 33,19	€ 184,05
06-01-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397		29/10/2024			
06-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533	2024BG002407898	22/10/2024	€ 195,91	€ 43,10	€ 239,01
				€ 809,53	€ 178,09	€ 987,62

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 178,09 relativo alle 5 (cinque) fatture per consumi di gas naturale dal 01/09/2024 al 30/09/2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 987,62 dal bilancio 2024/2026 (imp. 1315/2023) annualità 2024;
4. Che i relativi consumi al consumo di gas naturale in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 28/02/2025 secondo il seguente elenco:

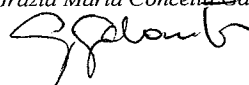
N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
5	06-01-1-03-0130	1315/2023	€ 987,62
5		TOTALE	€ 987,62

5. **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;
6. **Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
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 individuare quale responsabile del procedimento l'istruttore tecnico Geom. Angelo Magro;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it> .
10. 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 dell'Ufficio UtENZE
(Geom. Angelo Magro)



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



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 1315/2023

Liquidazione n° 3257/2024 *R*

Reversale n° 9924/2024 - DISTINTA N. 434/2024 - EXPORT 5532

Mandato n° 3684/2024 - DISTINTA N. 408/2024 - EXPORT 6122

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

13 NOV. 2024



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

G. Galanti