



# COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 118 DEL 28/09/2020

REGISTRO GENERALE N. 1236 DEL 30-10-20

**OGGETTO:** Liquidazione di n. 8 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 01/05/2020 al 30/06/2020.  
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 Ordinalivi 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 01/05/2020 al 30/06/2020 per la somma complessiva di € 593,59 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	2020/1291476	28/07/2020	€ 30,76	€ 0,00	€ 6,40	€ 37,16
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1091115	26/06/2020	€ 85,64	€ 0,00	€ 18,84	€ 104,48
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1291446	28/07/2020	€ 84,18	€ 0,00	€ 18,28	€ 102,46
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1091115	26/06/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1291446	28/07/2020	€ 46,02	€ 0,00	€ 9,41	€ 55,43
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1091116	26/06/2020	€ 0,00	€ 0,28	€ 0,96	€ 1,24
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1291447	28/07/2020	€ 14,36	€ 0,28	€ 0,96	€ 15,60
04-02-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/1091118	26/06/2020	-€ 1.070,13	€ 13,76	-€ 265,71	-€ 1.322,08
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1091115	26/06/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1291446	28/07/2020	€ 46,56	€ 0,00	€ 9,41	€ 55,97
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1091115	26/06/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1291446	28/07/2020	€ 44,79	€ 0,00	€ 9,41	€ 54,20
04-02-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1091115	26/06/2020	€ 111,67	€ 0,00	€ 24,57	€ 136,24
04-02-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N.	02377185000423	2020/1291446	28/07/2020	€ 109,90	€ 0,00	€ 23,87	€ 133,77

	SCUOLA VILLA PENNA								
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1091115	26/06/2020	€ 127,55	€ 0,00	€ 28,05	€ 155,60	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1291446	28/07/2020	€ 125,25	€ 0,00	€ 27,21	€ 152,46	
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1091115	26/06/2020	€ 111,60	€ 0,00	€ 24,55	€ 136,15	
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1291446	28/07/2020	€ 118,53	€ 0,00	€ 24,55	€ 143,08	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1291446	28/07/2020	€ 13,59	€ 0,91	€ 0,96	€ 15,46	
04-02-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1091145	26/06/2020	€ 192,50	€ 0,00	€ 42,35	€ 234,85	
04-02-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1091118	26/06/2020	€ 29,64	€ 2,53	€ 0,96	€ 33,13	
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente lungi)	02377185000397	2020/1291449	28/07/2020	€ 8,39	€ 0,00	€ 0,25	€ 8,64	
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1291449	28/07/2020	€ 14,75	€ 0,96	€ 0,96	€ 16,67	
04-02-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1091115	26/06/2020	€ 62,78	€ 0,00	€ 13,81	€ 76,59	
04-02-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1291446	28/07/2020	€ 61,65	€ 0,00	€ 13,39	€ 75,04	
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1091115	26/06/2020	€ 13,10	€ 0,88	€ 0,96	€ 14,94	
						<b>€ 511,36</b>	<b>€ 19,60</b>	<b>€ 62,63</b>	<b>€ 593,59</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'inmissione nel mercato di salvaguardia;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online). Prot. IINAIL\_21308308 valido fino al 14/10/2020;

**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 della 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. 19 del 02/07/2020 a modifica della Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2020 con la quale sono state conferiti i nuovi incarichi di posizioni organizzative ai funzionari ed individuazioni dei loro sostituti per il periodo dal 02/07/2020 al 31/12/2020;
- la propria determina n. 77 del 20/07/2020 R.G. n. 830 del 20/07/2020 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/07/2020 al 31/12/2020;

## 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 € **511,36** 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 01/05/2020 al 30/06/2020 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	2020/1291476	28/07/2020	€ 30.76	€ 0,00	€ 6.40	€ 37,16
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1091115	26/06/2020	€ 85.64	€ 0,00	€ 18.84	€ 104.48
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1291446	28/07/2020	€ 84.18	€ 0,00	€ 18.28	€ 102.46
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA	02377185001533	2020/1091115	26/06/2020	€ 42.76	€ 0,00	€ 9.41	€ 52,17

	Scuola Materna 2 Circolo								
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1291446	28/07/2020	€ 46,02	€ 0,00	€ 9,41	€ 55,43	
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1091116	26/06/2020	€ 0,00	€ 0,28	€ 0,96	€ 1,24	
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1291447	28/07/2020	€ 14,36	€ 0,28	€ 0,96	€ 15,60	
04-02-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/1091118	26/06/2020	-€ 1.070,13	€ 13,76	-€ 265,71	-€ 1.322,08	
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1091115	26/06/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17	
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1291446	28/07/2020	€ 46,56	€ 0,00	€ 9,41	€ 55,97	
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1091115	26/06/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17	
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1291446	28/07/2020	€ 44,79	€ 0,00	€ 9,41	€ 54,20	
04-02-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1091115	26/06/2020	€ 111,67	€ 0,00	€ 24,57	€ 136,24	
04-02-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1291446	28/07/2020	€ 109,90	€ 0,00	€ 23,87	€ 133,77	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1091115	26/06/2020	€ 127,55	€ 0,00	€ 28,05	€ 155,60	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1291446	28/07/2020	€ 125,25	€ 0,00	€ 27,21	€ 152,46	
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1091115	26/06/2020	€ 111,60	€ 0,00	€ 24,55	€ 136,15	
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1291446	28/07/2020	€ 118,53	€ 0,00	€ 24,55	€ 143,08	
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1291446	28/07/2020	€ 13,59	€ 0,91	€ 0,96	€ 15,46	
04-02-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1091145	26/06/2020	€ 192,59	€ 0,00	€ 42,35	€ 234,85	

04-02-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1091118	26/06/2020	€ 29,64	€ 2,53	€ 0,96	€ 33,13
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente Iungi)	02377185000397	2020/1291449	28/07/2020	€ 8,39	€ 0,00	€ 0,25	€ 8,64
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1291449	28/07/2020	€ 14,75	€ 0,96	€ 0,96	€ 16,67
04-02-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1091115	26/06/2020	€ 62,78	€ 0,00	€ 13,81	€ 76,59
04-02-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1291446	28/07/2020	€ 61,65	€ 0,00	€ 13,39	€ 75,04
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1091115	26/06/2020	€ 13,10	€ 0,88	€ 0,96	€ 14,94
					<b>€ 511,36</b>	<b>€ 19,60</b>	<b>€ 62,63</b>	<b>€ 593,59</b>

2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 82,23 per fatture relative al periodo che va dal 01/04/2020 al 30/04/2020;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 593,59 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:

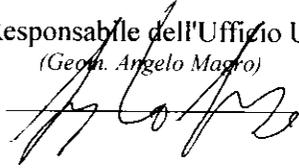
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2020/1291476	02-01-1-03-0130	173/2020	€ 37,16
2020/1091115 2020/1291446 2020/1091116 2020/1291447	04-01-1-03-0130	174/2020	€ 331,38
2020/1091118 2020/1091115 2020/1291446 2020/1091145	04-02-1-03-0130	175/2020	€ 184,80
2020/1091118 2020/1291449	06-01-1-03-0130	177/2020	€ 25,31
2020/1091115 2020/1291446	12-01-1-03-0130	178/2020	€ 14,94
<b>8</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 593,59</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 trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza;

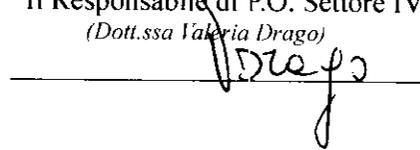
6. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D Lgs 267/2000, gestione provvisoria;

7. 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° 2427/2020 - Reversale 7667 

- Mandato N° 2943

Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° 2448/2020 - Reversale 7675 / 7681 / 7683 / 7684

- Mandato N° 2951 / 2954

Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° 2457/2020 - Reversale 7685 / 7686

- Mandato N° 2964

Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° 2457/2020 - Reversale 7685 / 7686

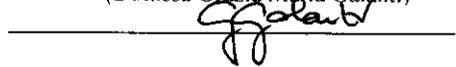
- Mandato N° 2965

Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° 2430/2020 - Reversale 7675 / 7681 / 7683

- Mandato N° 2957 / 2958

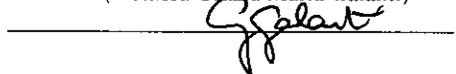
Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

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)



**29 OTT. 2020**

