



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 121 DEL 01/10/2020

REGISTRO GENERALE N. 1232 DEL 30-10-20

OGGETTO: Liquidazione di n. 4 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 01/07/2020 al 31/07/2020.
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
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 01/07/2020 al 31/07/2020 per la somma complessiva di € 589,54 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente lungi)	02377185000397	2020/1477642	31/08/2020	-€ 1,97	€ 0,00	-€ 0,44	-€ 2,41
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1477642	31/08/2020	€ 8,45	€ 0,41	€ 0,96	€ 9,82
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1477639	31/08/2020	€ 33,64	€ 0,00	€ 7,40	€ 41,04
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1477639	31/08/2020	€ 58,48	€ 0,00	€ 12,87	€ 71,35
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1477639	31/08/2020	€ 66,11	€ 0,00	€ 14,53	€ 80,64
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1477639	31/08/2020	€ 111,60	€ 0,00	€ 24,55	€ 136,15
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1477639	31/08/2020	€ 45,10	€ 0,00	€ 9,92	€ 55,02
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1477639	31/08/2020	€ 13,20	€ 0,89	€ 0,96	€ 15,05
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1477669	31/08/2020	€ 16,17	€ 0,00	€ 3,34	€ 19,51
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1477640	31/08/2020	€ 5,76	€ 0,14	€ 0,96	€ 6,86
					€ 484,82	€ 1,44	€ 103,28	€ 589,54

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. 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 dell 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 € **484,82** 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 01/07/2020 al 31/07/2020 a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto;

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA	PDR	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo
06-01-1-03-0130	Via 25 Aprile (Polivalente lungi)	02377185000397	2020/1477642	31/08/2020	-€ 1,97	€ 0,00	-€ 0,44	-€ 2,41

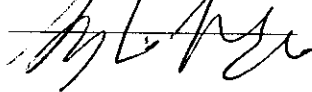
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1477642	31/08/2020	€ 8,45	€ 0,41	€ 0,96	€ 9,82
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1477639	31/08/2020	€ 33,64	€ 0,00	€ 7,40	€ 41,04
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1477639	31/08/2020	€ 58,48	€ 0,00	€ 12,87	€ 71,35
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1477639	31/08/2020	€ 66,11	€ 0,00	€ 14,53	€ 80,64
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1477639	31/08/2020	€ 111,60	€ 0,00	€ 24,55	€ 136,15
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1477639	31/08/2020	€ 42,76	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,17
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1477639	31/08/2020	€ 45,10	€ 0,00	€ 9,92	€ 55,02
12-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1477639	31/08/2020	€ 13,20	€ 0,89	€ 0,96	€ 15,05
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1477669	31/08/2020	€ 16,17	€ 0,00	€ 3,34	€ 19,51
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1477640	31/08/2020	€ 5,76	€ 0,14	€ 0,96	€ 6,86
					€ 484,82	€ 1,44	€ 103,28	€ 589,54

- Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 104,72 per fatture relative al periodo che va dal 01/07/2020 al 31/07/2020;
- Di prelevare la complessiva somma di € 589,54 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:

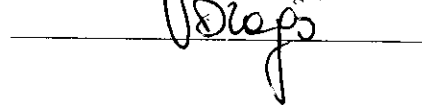
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2020/1477669	02-01-1-03-0130	173/2020	€ 19,51
2020/1477639 2020/1477640	04-01-1-03-0130	174/2020	€ 114,05
2020/1477639	04-02-1-03-0130	175/2020	€ 321,13
2020/1477642	06-01-1-03-0130	177/2020	€ 7,41
2020/1477639	12-01-1-03-0130	178/2020	€ 127,44
4	TOTALE		€ 589,54

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 vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria;
6. Di trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza;
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)

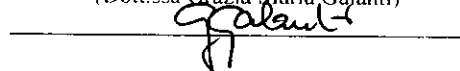


-SERVIZIO FINANZIARIO-

 Impegno n° 173/2020 - Liquidazione n° 2743 /2020 - Reversale da 8685 a 8685 - Mandato da 3307 a 3307
 Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° 2744 /2020 - Reversale da 8686 a 8686 - Mandato da 3308 a 3308
 Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° 2745 /2020 - Reversale da 8687 a 8687 - Mandato da 3309 a 3309
 Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° 2746 /2020 - Reversale da 8688 a 8688 - Mandato da 3310 a 3310
 Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° 2747 /2020 - Reversale da 8689 a 8689 - Mandato da 3311 a 3311

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

