

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Liberi Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

*****Ufficio Utenze*****



DETERMINAZIONE N. 87 DEL 05/11/2020

REGISTRO GENERALE N. 1288 DEL 13-11-20

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 01/08/2020 al 31/08/2020.
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 01/08/2020 al 31/08/2020 per la somma complessiva di € 638,98 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 | 2020/1647103 | 24/09/2020 | € 39,36 | € 0,00 | € 8,66 | € 48,02 |
| 06-01-1-03-0130 | Via Ortensia S.N. | 21307185002887 | 2020/1647103 | 24/09/2020 | € 8,45 | € 0,41 | € 0,96 | € 9,82 |
| 04-02-1-03-0130 | VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI | 02377185000158 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 42,76 | € 0,00 | € 9,41 | € 52,17 |
| 04-02-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS | 02377185000420 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 43,40 | € 0,00 | € 9,55 | € 52,95 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE | 02377185000421 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 33,64 | € 0,00 | € 7,40 | € 41,04 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA | 02377185000423 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 58,48 | € 0,00 | € 12,87 | € 71,35 |
| 04-02-1-03-0130 | VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE | 02377185000430 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 66,11 | € 0,00 | € 14,53 | € 80,64 |
| 04-02-1-03-0130 | PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE | 02377185000661 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 111,60 | € 0,00 | € 24,55 | € 136,15 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo | 02377185001533 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 42,76 | € 0,00 | € 9,41 | € 52,17 |
| 04-01-1-03-0130 | Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA | 02377185002199 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 45,10 | € 0,00 | € 9,92 | € 55,02 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI ASILO NIDO | 02377185002200 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 13,20 | € 0,89 | € 0,96 | € 15,05 |
| 02-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale | 02377185000581 | 2020/1647129 | 24/09/2020 | € 14,54 | € 0,00 | € 3,20 | € 17,74 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI | 02377185000364 | 2020/1647101 | 24/09/2020 | € 5,76 | € 0,14 | € 0,96 | € 6,86 |
| | | | | | € 525,16 | € 1,44 | € 112,38 | € 638,98 |

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_24139747 valido fino al 11/02/2021;

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;

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. 25 del 14/10/2020 con la quale sono state conferiti i nuovi incarichi di posizioni organizzative ai funzionari ed individuazioni dei loro sostituti per il periodo dal 15/10/2020 al 31/12/2020;

- la propria Determina n. 85 del 28/10/2020 R.G. n. 1231 del 28/10/2020 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 15/10/2020 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 € **525,16** 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 01/08/2020 al 31/08/2020 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 Iungi) | 02377185000397 | 2020/1647103 | 24/09/2020 | € 39,36 | € 0,00 | € 8,66 | € 48,02 |
| 06-01-1-03-0130 | Via Ortensia S.N. | 21307185002887 | 2020/1647103 | 24/09/2020 | € 8,45 | € 0,41 | € 0,96 | € 9,82 |
| 04-02-1-03-0130 | VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON | 02377185000158 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 42,76 | € 0,00 | € 9,41 | € 52,17 |

| MILANI | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 04-02-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS | 02377185000420 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 43,40 | € 0,00 | € 9,55 | € 52,95 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE | 02377185000421 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 33,64 | € 0,00 | € 7,40 | € 41,04 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA | 02377185000423 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 58,48 | € 0,00 | € 12,87 | € 71,35 |
| 04-02-1-03-0130 | VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE | 02377185000430 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 66,11 | € 0,00 | € 14,53 | € 80,64 |
| 04-02-1-03-0130 | PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE | 02377185000661 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 111,60 | € 0,00 | € 24,55 | € 136,15 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo | 02377185001533 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 42,76 | € 0,00 | € 9,41 | € 52,17 |
| 04-01-1-03-0130 | Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA | 02377185002199 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 45,10 | € 0,00 | € 9,92 | € 55,02 |
| 12-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI ASILO NIDO | 02377185002200 | 2020/1647100 | 24/09/2020 | € 13,20 | € 0,89 | € 0,96 | € 15,05 |
| 02-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale | 02377185000581 | 2020/1647129 | 24/09/2020 | € 14,54 | € 0,00 | € 3,20 | € 17,74 |
| 04-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI | 02377185000364 | 2020/1647101 | 24/09/2020 | € 5,76 | € 0,14 | € 0,96 | € 6,86 |
| | | | | | € 525,16 | € 1,44 | € 112,38 | € 638,98 |

- Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 113,82 per fatture relative al periodo che va dal 01/08/2020 al 31/08/2020;
- Di prelevare la complessiva somma di € 638,98 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 |
|------------------------------|---|----------|-----------------|
| 2020/1647129 | 02-01-1-03-0130 | 173/2020 | € 17,74 |
| 2020/1647100 2020/1647101 | 04-01-1-03-0130 | 174/2020 | € 114,05 |
| 2020/1647100 | 04-02-1-03-0130 | 175/2020 | € 321,91 |
| 2020/1647103 | 06-01-1-03-0130 | 177/2020 | € 57,84 |
| 2020/1647100 | 12-01-1-03-0130 | 178/2020 | € 127,44 |
| 4 | TOTALE | | € 638,98 |

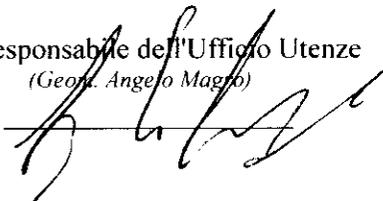
- Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma

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 dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it>.

Il Responsabile dell'Ufficio Utenze
(Geom. Angelo Magno)



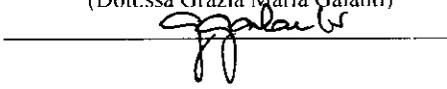
Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 173/2020 - Liquidazione n° 2850 2020 - Reversale da N. 9380/2020 - Mandato da N. 3418/2020
Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° 2850 2020 - Reversale da N. 9377/2020 Mandato da N. 3414/2020
Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° 2850 2020 - Reversale da N. 9376/2020 Mandato da N. 3415/2020
Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° 2850 2020 - Reversale da N. 9379/2020 - Mandato da N. 3417/2020
Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° 2850 2020 - Reversale da N. 9378/2020 Mandato da N. 3416/2020

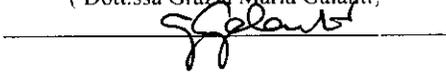
Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

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)



19 2 NOV 2020

