



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 88 DEL 10/11/2020

REGISTRO GENERALE N. 1314 DEL 24-11-20

**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 01/09/2020 al 30/09/2020.  
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 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 01/09/2020 al 30/09/2020 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 Iungi)	02377185000397	2020/1793419	22/10/2020	-€ 17,04	€ 0,00	-€ 4,23	-€ 21,27
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1793419	22/10/2020	€ 15,59	€ 1,10	€ 0,96	€ 17,65
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,80
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS	02377185000420	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,80
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1793416	22/10/2020	€ 61,50	€ 0,00	€ 13,42	€ 74,92
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1793416	22/10/2020	€ 109,60	€ 0,00	€ 23,93	€ 133,53
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1793416	22/10/2020	€ 129,62	€ 0,00	€ 28,30	€ 157,92
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1793416	22/10/2020	€ 113,23	€ 0,00	€ 24,55	€ 137,78
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,80
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1793416	22/10/2020	€ 83,94	€ 0,00	€ 18,33	€ 102,27
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1793416	22/10/2020	€ 21,50	€ 1,70	€ 0,96	€ 24,16
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1793445	22/10/2020	€ 32,37	€ 0,00	€ 6,98	€ 39,35
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1793417	22/10/2020	€ 7,24	€ 0,28	€ 0,96	€ 8,48
					<b>€ 687,72</b>	<b>€ 3,08</b>	<b>€ 142,39</b>	<b>€ 833,19</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 Scielci;

**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 € 687,72 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 01/09/2020 al 30/09/2020 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	2020/1793419	22/10/2020	-€ 17,04	€ 0,00	-€ 4,23	-€ 21,27
06-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N.	21307185002887	2020/1793419	22/10/2020	€ 15,59	€ 1,10	€ 0,96	€ 17,65
04-02-1-03-0130	VIALE DEI FIORI, S.N. SCUOLA DON MILANI	02377185000158	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,80
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA,	02377185000420	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41	€ 52,80

	S.N. SCUOLA EX ITAS						
12-01-1-03-0130	VIA COLOMBO, S.N. SCUOLA VALVERDE	02377185000421	2020/1793416	22/10/2020	€ 61,50	€ 0,00	€ 13,42 € 74,92
12-01-1-03-0130	VIA FRANCESCO BARACCA, S.N. SCUOLA VILLA PENNA	02377185000423	2020/1793416	22/10/2020	€ 109,60	€ 0,00	€ 23,93 € 133,53
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE	02377185000430	2020/1793416	22/10/2020	€ 129,62	€ 0,00	€ 28,30 € 157,92
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE	02377185000661	2020/1793416	22/10/2020	€ 113,23	€ 0,00	€ 24,55 € 137,78
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo	02377185001533	2020/1793416	22/10/2020	€ 43,39	€ 0,00	€ 9,41 € 52,80
04-01-1-03-0130	Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA	02377185002199	2020/1793416	22/10/2020	€ 83,94	€ 0,00	€ 18,33 € 102,27
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI ASILO NIDO	02377185002200	2020/1793416	22/10/2020	€ 21,50	€ 1,70	€ 0,96 € 24,16
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 Biblioteca Comunale	02377185000581	2020/1793445	22/10/2020	€ 32,37	€ 0,00	€ 6,98 € 39,35
06-01-1-03-0130	VIA P. NENNI	02377185000364	2020/1793417	22/10/2020	€ 7,24	€ 0,28	€ 0,96 € 8,48
					<b>€ 687,72</b>	<b>€ 3,08</b>	<b>€ 142,39 € 833,19</b>

- Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 145,47 per fatture relative al periodo che va dal 01/09/2020 al 30/09/2020;
- Di prelevare la complessiva somma di € 833,19 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:

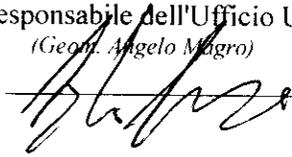
N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2020/1793445	02-01-1-03-0130	173/2020	€ 39,35
2020/1793416	04-01-1-03-0130	174/2020	€ 155,07
2020/1793416	04-02-1-03-0130	175/2020	€ 401,30
2020/1793419 2020/1793416 2020/1793417	06-01-1-03-0130	177/2020	€ 29,02
2020/1793416	12-01-1-03-0130	178/2020	€ 208,45
<b>4</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 833,19</b>

- 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;

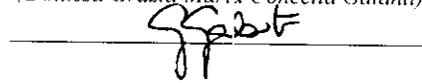
5. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria;

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.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° 173/2020 - Liquidazione n° 2862/2020 - Reversale da 9538 a 9538 - Mandato da 3432 a 3432  
Impegno n° 174/2020 - Liquidazione n° 2863/2020 - Reversale da 9539 a 9539 - Mandato da 3433 a 3433  
Impegno n° 175/2020 - Liquidazione n° 2864/2020 - Reversale da 9540 a 9540 - Mandato da 3434 a 3434  
Impegno n° 177/2020 - Liquidazione n° 2865/2020 - Reversale da 9544 a 9544 - Mandato da 3435 a 3435  
Impegno n° 178/2020 - Liquidazione n° 2868/2020 - Reversale da 9545 a 9545 - Mandato da 3436 a 3436

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

**23 NOV 2020**

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



11111