

**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 12 DEL 30/01/2023  
 REGISTRO GENERALE N. 142 DEL 03/02/2023

**OGGETTO:** Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Hera Comm S.p.A in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 13 LOTTO 11 Sicilia-Calabria" per mesi dodici per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/12/2022 al 31/12/2022.  
 CIG derivato: Z0F3467748

**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 10/03/2021 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di gas "GAS NATURALE 13 LOTTO 11 Sicilia-Calabria" aggiudicata a Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA "Gruppo Hera" 03819031208, con durata dei contratti di 12 (dodici) mesi o 24 (ventiquattro) mesi e con scadenza convenzione il 10/03/2022;
- con determina a contrarre n. 114 del 14/12/2021 R.G. n. 1609 del 14/12/2021 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 15/12/2021 si proceduto ad effettuare l'ordine n. 6539247 su CONSIP per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per mesi dodici;
- il servizio è stato attivato dal 01 febbraio 2022;

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

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 annualità 2023;
- la determina n. 36 del 14/04/2022 R.G. n. 492 del 21/04/2022 di impegno spesa relativo ai consumi di gas naturale per l'anno 2022 per l'importo di € 31.500,00 (imp. 164/2022) 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 € 1.865,36 IVA compresa emesse da Hera Comm S.p.A. per consumi dal 01/12/2022 al 31/12/2022 come di seguito:

N. Fattura	Del	Importo
412301011257	19/01/2023	€ 981,39
412301011258	19/01/2023	€ 637,74
412301011259	19/01/2023	€ 5,08
412301011260	19/01/2023	€ 295,95
<b>Totale</b>		<b>€ 1.920,16</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. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024;

**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 Hera Comm S.p.A., Prot. INPS\_34407538 valido fino al 25/05/2023;

**Acquisiti** i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di Hera Comm S.p.A. ed in particolare i numeri di conto corrente dedicati all'appalto Gas Naturale ed.13 – Lotto 11;

**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;

**Viste:**

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 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. 03 del 12/01/2023 R.G. n. 02 del 13/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023.

**DETERMINA**

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

1. Di liquidare a Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso 8, partita IVA 02221101203 la somma di € **1.958,65** al netto dell'IVA mediante versamento alla Banca Unicredit - Sede di Torino - Via Nizza n. 150 – 10126 codice **IBAN IT6610200809292V00833913505** per la fornitura di cui all'oggetto e relativa ai consumi dal 01/12/2022 al 31/12/2022 a saldo di n° 4 (quattro) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA PDR: Punto di riconsegna	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 5% + IVA 22%	Importo
04-01-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661	412301011257	19/01/2023	€ 106,79	€ 5,34	€ 112,13
04-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200	412301011257	19/01/2023	€ 4,84	€ 0,24	€ 5,08
04-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199	412301011257	19/01/2023	€ 204,51	€ 10,23	€ 214,74
04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430	412301011257	19/01/2023	€ 481,31	€ 24,07	€ 505,38
04-01-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423	412301011257	19/01/2023	€ 4,84	€ 0,24	€ 5,08
04-01-1-03-0130	VIA CRISTOFORO COLOMBO, S.N. SCUOLA PDR 02377185000421	412301011257	19/01/2023	€ 4,84	€ 0,24	€ 5,08
04-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158	412301011257	19/01/2023	€ 42,25	€ 2,11	€ 44,36
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR	412301011257	19/01/2023	€ 42,25	€ 2,11	€ 44,36

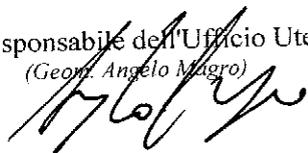
	02377185001533					
04-01-1-03-0130	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420	412301011257	19/01/2023	€ 43,03	€ 2,15	€ 45,18
02-01-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397	412301011258	19/01/2023	€ 550,98	€ 28,26	€ 579,24
02-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	412301011258	19/01/2023	€ 55,71	€ 2,79	€ 58,50
04-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	412301011259	19/01/2023	€ 4,84	€ 0,24	€ 5,08
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	412301011260	19/01/2023	€ 281,17	€ 14,78	€ 295,95
				<b>€ 1.827,36</b>	<b>€ 92,80</b>	<b>€ 1.920,16</b>

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 92,80 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi dal 01/12/2022 al 31/12/2023;
- Di prelevare la complessiva somma di € 1.920,16 dal bilancio 2022/2024 impegno 164/2022 annualità 2023 esercizio provvisorio residuo 2022;
- Che i relativi consumi al consumo di gas naturale in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 31/01/2023 secondo il seguente elenco:

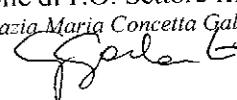
N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2	02-01-1-03-0130	164/2022	€ 933,69
2	04-01-1-03-0130	164/2022	€ 986,47
4		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.920,16</b>

- 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;
- Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 e 3 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2022;
- 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;
- 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° 164/2022

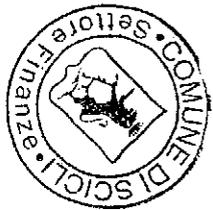
Liquidazione n° 188/2023

Reversale NN. 105-106/2023 - DISTINTA N. 25/2023 - EXPORT 4292

Mandato NN. 262-263/2023 - DISTINTA N. 49/2023 - EXPORT 5075

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

**02 FEB. 2023**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)