

**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 26 DEL 02/03/23

REGISTRO GENERALE N. 328 DEL 21-3-2023

**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 01/01/2023 al 31/01/2023.  
**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. 23 del 02/03/2023 R.G. n. 240 del 07/03/2023 di impegno spesa relativo ai consumi di gas naturale del mese di Gennaio 2023 per l'importo di € 5.044,00 (**imp. 107/2023**) come di seguito:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAP.	IMPORTO
05	02	1	03	0130	€ 5.044,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 5.044,00</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 per la somma complessiva di € 5.043,43 IVA compresa emesse da Hera Comm S.p.A. per consumi dal 01/01/2023 al 31/01/2023 come di seguito:

N. Fattura	Del	Importo
412302331333	17/02/2023	€ 4.363,18
412302331334	17/02/2023	€ 624,40
412302331335	17/02/2023	€ 7,63
412302331336	17/02/2023	€ 48,22
	<b>Totale</b>	<b>€ 5.043,43</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 € **4.803,27** 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 01/01/2023 al 31/01/2023 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
05-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661	412302331333	17/02/2023	€ 110,66	€ 5,53	C 116,19
05-02-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200	412302331333	17/02/2023	€ 5,16	€ 0,26	€ 5,42
05-02-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199	412302331333	17/02/2023	€ 1.397,53	€ 69,88	€ 1.467,41
05-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430	412302331333	17/02/2023	-€ 274,02	-€ 13,71	-€ 287,73
05-02-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423	412302331333	17/02/2023	€ 643,40	€ 32,17	€ 675,57
05-02-1-03-0130	VIA CRISTOFORO COLOMBO, S.N. SCUOLA PDR 02377185000421	412302331333	17/02/2023	€ 340,25	€ 17,01	€ 357,26
05-02-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158	412302331333	17/02/2023	€ 942,23	€ 47,11	€ 989,34
05-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533	412302331333	17/02/2023	€ 605,70	€ 30,29	€ 635,99
05-02-1-03-0130	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420	412302331333	17/02/2023	€ 384,50	€ 19,23	€ 403,73
05-02-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente lungi) PDR 02377185000397	412302331334	17/02/2023	€ 554,29	€ 27,71	€ 582,00
05-02-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	412302331334	17/02/2023	€ 40,38	€ 2,02	C 42,40

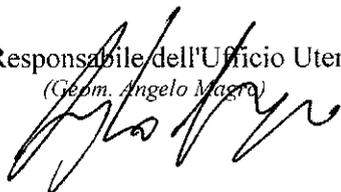
05-02-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	412302331335	17/02/2023	€ 7,27	€ 0,36	€ 7,63
05-02-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	412302331336	17/02/2023	€ 45,92	€ 2,30	€ 48,22
				<b>€ 4.803,27</b>	<b>€ 240,16</b>	<b>€ 5.043,43</b>

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 240,16 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi dal 01/01/2023 al 31/01/2023;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 5.043,43 dal bilancio 2022/2024 **impegno 107/2023** annualità 2023 esercizio provvisorio;
4. 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:

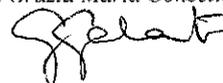
N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
4	05-02-1-03-0130		<b>€ 5.043,43</b>
<b>4</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.043,43</b>

5. **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;
6. **Di dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
7. **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;
8. **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;
9. Di individuare quale responsabile del procedimento l'istruttore tecnico Geom. Angelo Magro;
10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> .
11. Di dare avvertenza che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni".

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° 107/2023

Liquidazione n° 932/2023 *A*

Reversale N. 354/2023 - DISTINTA N. <sup>61</sup>~~100~~/2023 - EXPORT 4440  
*RECEUTA*

Mandato N. 1054/2023 - DISTINTA N. 100/2023 - EXPORT 5155

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

**17 MAR. 2023**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

*G. Galanti*

