



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 81 DEL 15/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 1069 DEL 18-7-2024

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Estra Energie S.r.l. in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 9 Sicilia-Calabria" per mesi dodici a prezzo variabile per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/05/2024 al 31/05/2024. CIG derivato: Z4E3D81DD7.

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 30/05/2023 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di gas "GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 9 Sicilia-Calabria" aggiudicata a Estra Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529, con durata dei contratti di 12 (dodici) mesi e con scadenza convenzione il 12/06/2024;
- con determina a contrarre n. 113 del 29/11/2023 R.G. n. 1537 del 30/11/2023 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 04/12/2023 si è proceduto ad effettuare l'ordine diretto di acquisto n. 7535074 su piattaforma informatica *acquistinretepa.it* per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per mesi dodici;
- il servizio è stato attivato dal 01 marzo 2024;

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

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;
- la determina a contrarre n. 113 del 29/11/2023 R.G. n. 1537 del 30/11/2023 in cui si è impegnata la spesa relativa ai consumi di gas naturale per un anno e cioè dal 01/03/2023 al 29/02/2024 per l'importo di € 31.500,00 (imp. 1315/2023) 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 € 749,52 IVA compresa emesse da Estra Energie S.r.l. per consumi dal 01/05/2024 al 31/05/2024 come di seguito:

N. Fattura	Del	Importo
2024BG001474691	27/06/2024	€ 339,48
2024BG001480378	28/07/2024	€ 22,25
2024BG001480379	28/07/2024	€ 51,57
2024BG001474692	27/06/2024	€ 336,22
	Totale	€ 749,52

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;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2023-2025 approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023;

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 Estra Energie S.r.l., Prot. INPS_41125289 valido fino al 25/09/2024;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. di Estra Energie S.r.l. ed in particolare i numeri di conto corrente dedicati all'appalto "Gas Naturale ed. 15 Bis – Lotto 9 Sicilia-Calabria";

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;
- 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. 13 del 23/02/2024;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 e n. 16 del 10/08/2023 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.18 del 17/01/2024 R.G. n. 41 del 19/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.

DETERMINA

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

1. Di liquidare a Estra Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529 la somma di € **614,36** al netto dell'IVA mediante versamento sul codice **IBAN IT62V0103021507000001073877** per la fornitura di cui all'oggetto e relativa ai consumi di gas naturale dal 01/05/2024 al 31/05/2024 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%	Importo
02-01-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661	2024BG001474691	27/06/2024	€ 278,26	€ 61,22	€ 339,48
	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199					
	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200					
	VIA CRISTOFORO COLOMBO, S.N. SCUOLA PDR 02377185000421					
	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420					
	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423					
	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430					
	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158					
VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533						
02-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	2024BG001480378	28/06/2024	€ 18,24	€ 4,01	€ 22,25
02-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	2024BG001480379	28/06/2024	€ 42,27	€ 9,30	€ 51,57

02-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	2024BG001474692	2706/2024	€ 275,59	€ 60,63	€ 336,22
02-01-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397		2706/2024			
				€ 614,36	€ 135,16	€ 749,52

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 135,16 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi di gas naturale dal 01/05/2024 al 31/05/2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 749,52 dal bilancio 2024/2026 (imp. 1315/2023) annualità 2024;
4. Che i relativi consumi al consumo di gas naturale in fattura sono fino alla scadenza di contratto del 28/02/2025 secondo il seguente elenco:

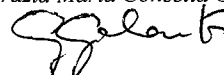
N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
4	02-01-1-03-0130	1315/2023	€ 749,52
4		TOTALE	€ 749,52

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 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;
8. Di individuare quale responsabile del procedimento l'istruttore tecnico Geom. Angelo Magro;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> .
10. 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)



SETTORE III FINANZE DETERMINAZIONE

N. 81 DEL 15/07/2024

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 1315/2023

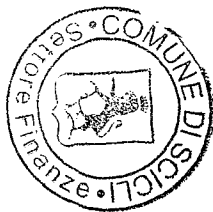
Liquidazione n° 1771/2024 V. A

Reversale n° 6192/2024 - DISTINTA N. 289/2024 - EXPORT 5394

Mandato n° 2124/2024 - DISTINTA N. 278/2024 - EXPORT 5968

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

17 LUG. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)