



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 3 FINANZE

UFFICIO UTENZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 DEL 29/05/2025

Oggetto: Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Estra Energie S.r.l. in Convenzione Consip denominata "GAS NATURALE 16 LOTTO 11 Calabria - Sicilia" per mesi dodici a prezzo variabile per la fornitura di gas metano riguardanti i consumi dal 01/03/2025 al 31/03/2025. CIG derivato: B4850FE92E

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 04/10/2024 è stata attivata la Convenzione Consip per i servizi di somministrazione di gas naturale "GAS NATURALE 16 LOTTO 11 Calabria-Sicilia" 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 a prezzo variabile e con scadenza convenzione il 04/10/2025;
- con determina a contrarre n. 123 del 28/11/2024 R.G. n. 1684 del 29/11/2024 questo Ente ha aderito alla suddetta convenzione Consip;
- in data 28/11/2024 si è proceduto ad effettuare l'ordine diretto di acquisto n. 8230552 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. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- la determina a contrarre n. 123 del 28/11/2024 R.G. n. 1684 del 29/11/2024 in cui si è impegnata la spesa relativa ai consumi di gas naturale per un anno e cioè dal 01/03/2024 al 28/02/2025 per l'importo di € **31.500,00 (imp. 1255/2024)** 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 € 4.701,94 IVA compresa, emesse da Estra Energie S.r.l. per consumi dal 01/03/2025 al 31/03/2025 come di seguito:

N. Fattura	Del	Importo
2025BG000907377	29/04/2025	€ 3.646,43
2025BG000907399	29/04/2025	€ 28,07
2025BG000903499	24/04/2025	€ 22,17
2025BG000907259	28/04/2025	€ 165,47
2025BG000907230	28/04/2025	€ 318,43
2025BG000907026	24/04/2025	€ 521,37
	Totale	€ 4.701,94

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. N. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

Richiamati:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato quale sezione del PIAO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024-2026;

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. INAIL_49199914 valido fino al 20/09/2025;

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. 16 LOTTO 11 Calabria - Sicilia";

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. 12 del 18/06/2024 con la quale sono state confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

- la propria Determina n. 03 del 20/01/2025 R.G. n. 36 del 21/01/2025 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025.

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 € **3.854,05** 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 01/03/2025 al 31/03/2025 a saldo di n° 6 (sei) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	INDIRIZZO FORNITURA PDR: Punto di riconsegna	N. Fattura	Del	Imponibile	IVA 5%	Importo
04-02-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661	2025BG000907377	29/04/2025	€ 2.988,88	€ 657,55	€ 3.646,43
04-02-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199					
04-02-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200					
04-02-1-03-0130	VIA CRISTOFORO COLOMBO S.N. SCUOLA PDR 02377185000421					
04-02-1-03-0130	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420					
04-02-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423					
04-02-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430					

04-02-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158					
04-02-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533					
04-02-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423	2025BG000907399	29/04/2025	€ 23,01	€ 5,06	€ 28,07
04-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	2025BG000903499	24/04/2025	€ 18,17	€ 4,00	€ 22,17
04-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	2025BG000907259	28/04/2025	€ 135,63	€ 29,84	€ 165,47
04-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	2025BG000907230	28/04/2025	€ 261,01	€ 57,42	€ 318,43
04-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	2025BG000907026	24/04/2025	€ 427,35	€ 94,02	€ 521,37
04-01-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397					
				€ 3.854,05	€ 847,89	€ 4.701,94

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 847,89 relativo alle 6 (sei) fatture per consumi di gas naturale dal 01/03/2025 al 31/03/2025;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 4.701,94, ove risulta impegnata per effetto della determina a contrarre n. 123 del 28/11/2024 R.G. n. 1684 del 29/11/2024 impegno 1255/2024 del Settore III Finanze del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
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
2	04-02-1-03-0130	1255/2024	€ 3.674,50
4	04-01-1-03-0130	1255/2024	€ 1.027,44
6	TOTALE		€ 4.701,94

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

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 del Settore
GALANTI GRAZIA MARIA CONCETTA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.