

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 04 DEL 20/01/25

REGISTRO GENERALE N. 134 DEL 5-2-25

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 01/11/2024 al 30/11/2024. 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 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. 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. 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 01/03/2024 al 28/02/2025 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 € 1.056,50 IVA compresa emesse da Estra Energie S.r.l. per consumi dal 01/10/2024 al 31/10/2024 come di seguito:

| N. Fattura | Del | Importo |
|-----------------|------------|-------------------|
| 2024BG002877734 | 24/12/2024 | € 581,38 |
| 2024BG002875330 | 23/12/2024 | € 24,51 |
| 2024BG002875331 | 23/12/2024 | € 8,91 |
| 2024BG002877547 | 24/12/2024 | € 441,70 |
| Totale | | € 1.056,50 |

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. INPS_42621692 valido fino al 23/01/2025;

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. 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. 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 Estrà Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529 la somma di € **866,06** 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 01/11/2024 al 30/11/2024 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 |
|-----------------|---|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| 06-01-1-03-0130 | PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661 | 2024BG002877734 | 24/12/2024 | € 476,62 | € 104,76 | € 581,38 |
| 06-01-1-03-0130 | (Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | VIA CRISTOFORO COLOMBO S.N. SCUOLA PDR 02377185000421 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | (VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | (VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 06-01-1-03-0130 | (Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533 | | | | | |
| 06-01-1-03-0130 | VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364 | 2024BG002875330 | 23/12/2024 | € 20,09 | € 4,42 | € 24,51 |
| 06-01-1-03-0130 | VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581 | 2024BG002875331 | 23/12/2024 | € 7,30 | € 1,61 | € 8,91 |
| 06-01-1-03-0130 | Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887 | 2024BG002877547 | 24/12/2024 | € 362,05 | € 79,65 | € 441,70 |
| 06-01-1-03-0130 | Via 25 APRILE (Polivalente lungi) PDR 02377185000397 | | 24/12/2024 | | | |
| | | | | € 866,06 | € 190,44 | € 1.056,50 |

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 190,44 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi di gas naturale dal 01/11/2024 al 30/11/2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 1.056,50 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:

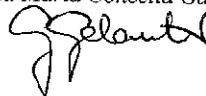
| N. Fattura | Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo | IMPEGNO | Importo |
|------------|---|---------------|-------------------|
| 4 | 06-01-1-03-0130 | 1315/2023 | € 1.056,50 |
| 4 | | TOTALE | € 1.056,50 |

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)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 1315/2023

Liquidazione n° 168 del 04/02/2025

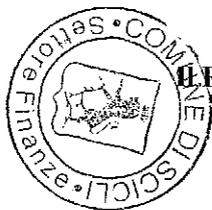
Reversale n° 184/2025

Mandato n° 257/2025

PVC < DIST 21/2025
 < COD 5746/2025
 < DIST 27/2025
 < COD 6234/2025.

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

- 5 FEB. 2025



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

