



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 26 DEL 12/03/2025

EGISTRO GENERALE N. 458 DEL 24-3-2025

**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 01/01/2025 al 31/01/2025. 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
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.500,00</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 € 8.228,68 IVA compresa emesse da Estra Energie S.r.l. per consumi dal 01/01/2025 al 31/01/2025 come di seguito:

Numero Fattura	Data	Importo
2025BG000447761	27/02/2025	€ 7.077,60
2025BG000440979	26/02/2025	€ 25,49
2025BG000440980	26/02/2025	€ 575,08
2025BG000446092	26/02/2025	€ 550,51
<b>Totale</b>		<b>€ 8.228,68</b>

**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 Sciacca 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\_39439153 valido fino al 28/05/2025;

**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 Estra Energie S.r.l., sede legale in Viale Pietro Toselli 9/a, 53100 SIENA (SI) – P. IVA 01219980529 la somma di € **6.745,12** 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 01/01/2025 al 31/01/2025 a saldo di n° 4 (quattro) fatture di cui al seguente prospetto:

Riepilogo delle forniture di gas naturale						
Codice	Indirizzo	IBAN	Data	Importo IVA	Importo Netto	Importo Totale
04-01-1-03-0130	PIAZZA ITALIA S.N. SCUOLA MEDIA MICCICHE PDR 02377185000661	2025BG000447761	27/02/2025	€ 5.801,31	€ 1.276,29	€ 7.077,60
04-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185002199					
04-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185002200					
04-01-1-03-0130	VIA CRISTOFORO COLOMBO S.N. SCUOLA PDR 02377185000421					
04-01-1-03-0130	(VIA V. DE GAMA, S.N. SCUOLA EX ITAS) Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA PDR 02377185000420					
04-01-1-03-0130	(VIA FRANCESCO BARACCA) Via Dante Alighieri SCUOLA VILLA PENNA PDR 02377185000423					

04-01-1-03-0130	VIA P. NENNI, S.N. EX GIUDICE PACE PDR 02377185000430					
04-01-1-03-0130	(Viale DEI FIORI SCUOLA MATERNA) VIA BIANCOSPINO PDR 02377185000158					
04-01-1-03-0130	VIA V. DE GAMA Scuola Materna 2 Circolo PDR 02377185001533					
12-01-1-03-0130	VIA PIETRO NENNI PDR 02377185000364	2025BG000440979	26/02/2025	€ 20,91	€ 4,58	€ 25,49
04-01-1-03-0130	VIA CARCERE 17 PDR 02377185000581	2025BG000440980	26/02/2025	€ 471,38	€ 103,70	€ 575,08
04-01-1-03-0130	Via Ortensia S.N (Campi Tennis) PDR 21307185002887	2025BG000446092	26/02/2025	€ 451,52	€ 98,99	€ 550,51
04-01-1-03-0130	Via 25 APRILE (Polivalente Iungi) PDR 02377185000397		26/02/2025			
				<b>€ 6745,12</b>	<b>€ 1483,56</b>	<b>€ 8.228,68</b>

- Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.483,56 relativo alle 4 (quattro) fatture per consumi di gas naturale dal 01/01/2025 al 31/01/2025;
- Di prelevare la complessiva somma di € 8.228,68 dal bilancio 2025/2027 (imp. 1315/2023), residuo 2024;
- 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:

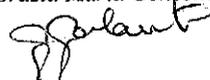
Numero	Descrizione	Imposta	Importo
3	04-01-1-03-0130	1315/2023	€ 8.203,19
1	12-01-1-03-0130	1315/2023	€ 25,49
4	<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.228,68</b>

- 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 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.scieli.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° 554/2025

Reversale n° 632/2025 DISTINTA 72 COD. 5827

Mandato n° 763/764-2025  DISTINTA 79 COD. 6311 

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

21 MAR. 2025

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

