



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 37RS/594RG del 27-06-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 27-06-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere contratti di fornitura per le utenze attive al Campo Sportivo Valleverde rispettivamente:

- Alto Calore servizi S.p. a. n. cliente 006 0005173,
- Sidigas PDR 02430214 / 645001,

Dato atto che Sidigas.com ha comunicato il passaggio del ramo di azienda a Sidiren srl con effetto dal 1 luglio 2021, che tutti i contratti di fornitura gas naturale in essere restano validi ed efficaci, mantenendo le condizioni precedentemente sottoscritte con Sidigas.com, che i consumi erogati e contabilizzati dal 1/07/2021, verranno fatturati dalla società Sidiren srl a partire da settembre 2021;

Che dal 01/07/2021, Sidiren srl è stata acquisita da Iren Mercato spa e che a seguito di tale operazione, Sidiren srl è divenuta una società di vendita di gas appartenente al Gruppo IREN;

Che dalla fusione di Salerno EnergiaVendite e il colosso Iren nasce Sev Iren, la quale offre luce, gas e servizi prodotti per la casa;

Che da 1 febbraio 2022 tutti i rapporti precedentemente sottoscritti con Sidiren srl (ex Sigisas.com) sono stati rilevati da Sev spa, mantenendo le condizioni precedentemente sottoscritte con Sidiren srl (ex Sidigas.com);

Viste le fatture per la fornitura di gas periodo di riferimento 01/03/2022-30/04/2022 (Salerno Energia Vendite quale società appartenente al gruppo Sev Iren spa), per la fornitura idrica periodo aprile-maggio 2022 (Alto Calore Servizi SPA), tutte relative ad utenze intestate a questo Ente e tutte all'elenco agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura di gas periodo di riferimento marzo 2022-aprile 2022 emesse da Salerno Energia Vendite spa ammonta ad € 153,39 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 , secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo aprile-maggio 2022 ammonta ad € 361,39 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2022/2024 esercizio 2022, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 10 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 514,78 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura gas periodo 1/03/2022-30/04/2022 e di pagare , la somma imponibile dovuta di € 146,09 a mezzo bonifico bancario da effettuare sul nuovo conto corrente comunicato da Sev spa iban: IT06H0306915240100000003247 intestato ad Iren S.p.a., mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 7,30 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 153,39 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" ;

- a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse da Alto Calore servizi S.p.a per fornitura idrica periodo aprile-maggio 2022 e di pagare la somma imponibile di € 329,63 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 31,76 verrà Versata all'Erario; La somma complessiva di € 361,39 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005**"fornitura idrica Impianti Sportivi";

di dare atto che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 TUEL del D.Lgv. 28.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 28-06-2022

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-06-2022

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
19/05/2022	200001450	214645001	€ 146,09	5%	€ 7,30	€ 153,39	€ 146,09	824/3
TOTALE			€ 146,09		€ 7,30	€ 153,39	€ 146,09	

SALERNO ENERGIA

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLI
10/03/2022	3082/G	5173	€ 149,63	10%	€ 14,96	€ 164,59	€ 149,63	824/2
20/04/2022	4127/G	5173	€ 167,96	10%	€ 16,80	€ 184,76	€ 167,96	824/2
			€ 12,04		€ 0,00	€ 12,04	€ 12,04	
TOTALI			€ 329,63		€ 31,76	€ 361,39	€ 329,63	

ALTO CALORE SPA