



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 40RS/617RG del 04-07-2022

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA VENDITA SPA - mensilità maggio 2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 12-07-2022

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

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

**Premesso** che il Comune di Atripalda aveva in essere con la Società Sidigas.com S.r.l. P.I. 04518121217 contratti di fornitura di gas naturale per le utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

**Che** la Sidigas.com ha reso noto:

- del passaggio del ramo di azienda a Sidiren srl con effetto dal 1° luglio 2021 senza alcun adempimento da parte del cliente;
- che i contratti di fornitura di gas naturale in essere restano validi ed efficaci, mantenendo le condizioni precedentemente sottoscritte con Sidigas.com;
- che i depositi cauzionali, ove versati, sono trasferiti a Sidiren srl;
- che i consumi erogati e contabilizzati a decorrere dal 1/07/2021, verranno fatturati dalla società Sidiren srl a partire da settembre 2021;
- che dal 1/07/2021, 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 Energia Vendite e il colosso Iren nasce Sev Iren, la quale offre luce, gas e servizi e prodotti per la casa;
- che dal 1 febbraio 2022 tutti i rapporti precedentemente sottoscritti con Sidiren srl (ex Sidigas.com) sono stati rilevati da Sev Spa, mantenendo le condizioni precedentemente sottoscritte con Sidiren srl (ex Sidigas.com);

**Viste** le fatture emesse dalla società Salerno Energia Vendite, quale società appartenente al gruppo Sev Iren spa di cui all'allegato prospetto, inerenti la fornitura di gas naturale per il periodo maggio 2022 fatturazione mensile ;

**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;

**Dato** atto che l'importo complessivo da liquidare relativo alle citate fatture ammonta ad € 4.064,77 (€ 3.879,88 quale somma imponibile ed € 184,89 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 ;

**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 del D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

### DETERMINA

**Di impegnare e liquidare** la somma complessiva di € 4.064,77 incluso iva a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse della società Salerno Energia Vendite S.p.a. per fornitura di gas naturale periodo maggio 2022 fatturazione mensile ;

**Di pagare** a mezzo bonifico bancario da effettuare sul nuovo conto corrente comunicato da Sev spa iban: IT06H0306915240100000003247 intestato ad Iren S.p.a la somma imponibile dovuta di € 3.879,88 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all’IVA pari ad € 184,89 verrà versata all’Erario;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 4.064,77 sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 :

- € 84,72 sul cap. 592/10 cod. **01.06-1.03.02.05.006** -“fornitura gas Scuola Elementare”
- € 2.785,01 sul cap. 566/9 cod. **01.06-1.03.02.05.006**-“fornitura gas Scuola Materna”
- € 300,27 sul cap. 618/10 cod. **-01.03-1.03.02.05.006** - “fornitura gas Scuola Media”;
- € 894,77 sul cap. 118/12 cod. **01.03-1.03.02.05.006**- “fornitura gas” ;

**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 12-07-2022

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

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 12-07-2022

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
16/06/2022	1737	215443001	€ 826,27	5%	€ 41,31	€ 867,58	€ 826,27	118/12
			€ 27,19		€ 0,00	€ 27,19	€ 27,19	118/12
16/06/2022	1735	210105001	€ 222,90	5%	€ 11,15	€ 234,05	€ 222,90	618/10
			€ 66,22		€ 0,00	€ 66,22	€ 66,22	618/10
16/06/2022	1746	213325001	€ 46,45	5%	€ 2,32	€ 48,77	€ 46,45	592/10
			€ 35,95		€ 0,00	€ 35,95	€ 35,95	592/10
16/06/2022	1739	207111002	€ 339,77	5%	€ 16,99	€ 356,76	€ 339,77	566/9
			€ 22,40		€ 0,00	€ 22,40	€ 22,40	566/9
16/06/2022	1738	217319002	€ 2.262,46	5%	€ 113,12	€ 2.375,58	€ 2.262,46	566/9
			€ 30,27		€ 0,00	€ 30,27	€ 30,27	566/9
<b>TOTALI</b>			<b>€ 3.879,88</b>		<b>€ 184,89</b>	<b>€ 4.064,77</b>	<b>€ 3.879,88</b>	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLI
16/06/2022	1737	215443001	€ 826,27	5%	€ 41,31	€ 867,58	€ 826,27	118/12
			€ 27,19		€ 0,00	€ 27,19	€ 27,19	118/12
<b>TOTALI</b>			<b>€ 853,46</b>		<b>€ 41,31</b>	<b>€ 894,77</b>	<b>€ 853,46</b>	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLI
16/06/2022	1739	207111002	€ 339,77	5%	€ 16,99	€ 356,76	€ 339,77	566/9
			€ 22,40		€ 0,00	€ 22,40	€ 22,40	566/9
16/06/2022	1738	217319002	€ 2.262,46	5%	€ 113,12	€ 2.375,58	€ 2.262,46	566/9
			€ 30,27		€ 0,00	€ 30,27	€ 30,27	566/9
<b>TOTALI</b>			<b>€ 2.654,90</b>		<b>€ 130,11</b>	<b>€ 2.785,01</b>	<b>€ 2.654,90</b>	

DATA.FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITTOLO
16/06/2022	1746	213325001	€ 46,45	5%	€ 2,32	€ 48,77	€ 46,45	592/10
			€ 35,95		€ 0,00	€ 35,95	€ 35,95	592/10
<b>TOTALI</b>			<b>€ 82,40</b>		<b>€ 2,32</b>	<b>€ 84,72</b>	<b>€ 82,40</b>	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALIQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/06/2022	1735	210105001	€ 222,90	5%	€ 11,15	€ 234,05	€ 222,90	618/10
			€ 66,22		€ 0,00	€ 66,22	€ 66,22	618/10
<b>TOTALI</b>			<b>€ 289,12</b>		<b>€ 11,15</b>	<b>€ 300,27</b>	<b>€ 289,12</b>	