



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 46RS/673RG del 19-07-2022

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 19-07-2022

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);

**Vista** la fattura n. 1931 dell'11/07/2022 per la fornitura di gas periodo di riferimento 01/05/2022-30/06/2022 (Salerno Energia Vendite quale società appartenente al gruppo Sev Iren spa), fatt. n. 5231/G del 01/06/2022 per la fornitura idrica periodo giugno 2022 (Alto Calore Servizi SPA), tutte relative ad utenze intestate a questo Ente;

**Dato** atto che l'importo complessivo relativo alla fornitura di gas periodo di riferimento maggio 2022-giugno 2022 fatt. n. 1931 del 11/07/2022 emessa da Salerno Energia Vendite spa ammonta ad € 1.162,73 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/3 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

**Dato** atto che l'importo complessivo della fattura emessa da Alto Calore Servizi spa n. 5231/G del 01/06/2022 relativa alla fornitura idrica periodo giugno 2022 ammonta ad € 167,17 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/2 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

**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 € 1.329,90 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a saldo della fattura n. 1931 del 11/07/2022 emessa dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura gas periodo 1/05/2022-30/06/2022 e di pagare , la somma imponibile dovuta di € 1.084,02 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 € 78,71 verrà versata all’Erario; La somma complessiva di € 1.162,73 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** “Spese utenze gas impianti sportivi” ;
- a saldo della fattura n. 5231/G del 01/06/2022 emessa da Alto Calore servizi S.p.a per fornitura idrica periodo giugno 2022 e di pagare la somma imponibile di € 153,69 sull’iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all’IVA pari ad € 13,48 verrà versata all’Erario; La somma complessiva di € 167,17 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 22-07-2022

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

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 22-07-2022

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**