

CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 66RS/1220RG del 06-12-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA VENDITA SPA - bim. settembre/ottobre 2022 e mensilità ottobre 2022 $\,$

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 12-12-2022

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 ottobre 2022 fatturazione mensile e periodo settembre-ottobre 2022 fatturazione bimestrale;

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 € 1.783,62 (€ 1.697,18 quale somma imponibile ed € 86,44 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 25/07/2022 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 € 1.783,62 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 ottobre 2022 fatturazione mensile e periodo settembre-ottobre 2022 fatturazione bimestrale;

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 € 1.697,18 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 86,44 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.783,62 sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 :

- ← 48,84 sul cap. 592/10 cod. 01.06-1.03.02.05.006 -"fornitura gas Scuola Elementare"
- € 180,52 sul cap. 618/10 cod. -01.03-1.03.02.05.006 "fornitura gas Scuola Media";
- o € 398,93 sul cap. 118/12 cod. **01.03-1.03.02.05.006** "fornitura gas";
- ⊙,04 sul cap. 716/10 cod. 01.03-1.03.02.05.004 "fornitura gas biblioteca comunale";
- € 79,83 sul cap. 1411/4 cod. **12.03-1.03.02.05.006** "spese utenze gas centro per anziani);

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	annrovato	_	sottoscritto
Lello.	abbrovato	е	Souosciiuo

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, lì 16-12-2022

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-12-2022

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

	CAPITOLO	618/10	618/10	118/12	110/17	110/17	118/12	118/12	118/12	6/995	6/995	566/9	500/20	07/760	592/10	6/995	118/12	118/17	77/077	118/12	118/12	716/10	716/10	716/10	566/9	5/995	1/11//	1411/4	1411/4	1411/4
	IOTALE DOVUTO	€ 171,61	€0.33	€735	96 €27 €	£0.00	£0,03	€ 41,33	€ 0,07	-€ 46,45	€ 46,45	€ 0.07	£ 16.15	0+10+0	€ 0,07	€ 47,33	€ 22,59	€ 0.04		₹ 0,53	€ 27,85	-€ 22,59	€ 22.59	€ 0.04	€ 976 78	€0.03	£ 2 AE	£ 2,43	£ 77 33	€ 1.697.18
T - A FOF	IOIALE	€ 180,19	€0,33	€8,97	€ 287.66	£0.03	CC,CC ₹	1000	£ 0,07	-€ 48,77	€ 48,77	€0,07	€ 48.77	2003	£ 0,07	€ 49,70	€ 23,72	€0,04	f O EE	5000	€ 29,24	€ 23,72	€ 23,72	€0,04	€ 1.025,62	€ 0.07	bb C ∌	£100	€ 75.84	€ 1.783,62
N/A		€ 8,58	€ 0,00	€ 1,62	€ 13,70	€ 0,00	€2.37	00 U #	00,00	-£ 2,32	€ 2,32	€ 0,00	€ 2,32	UU U ∌	20,00	€ 4,37	€ 1,13	€ 0,00	€000	£ 1.20	£ 1,33	-€ 1,13	€1,13	€ 0,00	€ 48,84	€ 0,00	€0,54	€0,00	€3,61	€ 86,44
AIO	/02	0.20		22%	2%		2%		702	0/0	2%		2%		70%	0/0	2%		2%	2%	200	2%	2%		2%		22%		5%	
IMPONIBILE	£ 171 K1	11	€ 0,33	€ 7,35	€ 273,96	€0,09	€ 47,33	€ 0,07	-€ 46 A5	C 10. 0	£ 40,43	€ 0,07	€ 46,45	€ 0,07	€ 47 33	01 44	€ 22,59	€ 0,04	€ 0,53	€ 27 85	201 E J	-£ 22,39	€ 22,59	€ 0,04	€ 976,78	€ 0,07	€ 2,45	€1,00	€ 72,23	€ 1.697,18
POD	210105001		212220001	T00075577			215443001		205601001	205601001	1	2007000	7.153250UI		207111002	218504001	-	,00110000	7007/7007	206277001	216101001	216101001	TOOTOTO	20002020	71/319002		9900004823			
NUM.FATTURA	3340		3767	t of			3541		495	3540		SPAC	2240		3544	3463		701	504	3547	1928	35/13		CNAC	2547	r r	3545			
DATA FATTURA	11/11/2022		16/11/2022			16/11/2022	7707/11/01		1//03/2022	16/11/2022		16/11/2022	7707/77/07		16/11/2022	16/11/2022		17/03/2022	77/02/50	16/11/2022	11/07/2022	16/11/2022		16/11/2022	7707 / 17 / 01	16/11/2022	7707/11/01		LATOT	IOIALI

	Г	_	_	Т	_	Т	_	_	_		_	_	Т	_	Т		Т		_
	CICTIONS	CAPILOLO	118/17	77/077	118/12	440/40	71/811	118/12	77 /077	118/12	(118/12		118/12	110/10	71/811	07/077	118/17	
	TOTALE DOVUTO		€7.35	000000	€ 2/3,96	00 0 3	£ 0,03	€ 47.33	20(:::	€ 0,07		€ 22,59		€ 0,04	C1 0 3	-€ U,33	30 20 3	£ 71,03	€378,75
	TOTALE	- 1	€8,97	33 206 3	£ 701,00	€0.03	50,00	€ 49,70	0000	€ 0,0/	CL CC 7	€ 23,12	1003	€ 0,04	-€ 0 5E	55,00	VC 6C ₹	17/070	€ 398,93
	×	0	€ 1,62	€ 13 70	01/040	€ 0.00		€ 2,3/	0000	€ 0,00	£112	CT'T 3	£ 0.00	00'00	€ 0.02	10/00	€ 1.39		€ 20,18
0:4	ALQ	7000	0/77	2%			107	0,00			%5	0/0			2%		2%		
T HOUSE	IIMPONIBILE	36 4 3	£ 1,33	€ 273.96		€ 0,09	CC LV 3	£4/,33	€ 0 07	10/00	€ 22.59	Color	€ 0.04		€ 0,53	I C	€ 71,85	L C C C	£3/8/12
חחם	00-	213328001	1				215443001	+000			218504001			100575305	7007/7007	100777000	7007/7007		
NUM FATTURA		3464					3541			ı	3403			107	100	3547	1200		
DATA FATTURA	-6-	16/11/2022					16/11/2022			16/11/2022	7707/11/01			17/03/2022	7707 (00 (1-	16/11/2022		TOTALI	

IMPONIBILE ALQ IVA TOTALE TOTALE DOVUTO CAPITOLO ξ 2,45 ξ 0,54 ξ 0,54 ξ 2,99 ξ 2,45 1411/4 ξ 1,00 ξ 0,00 ξ 1,00 ξ 1,00 1411/4 ξ 75,68 ξ 3,51 ξ 3,54 ξ 75,84 ξ 72,23 1411/4
E 2,45 22% € 0,54 TOTALE TOTALE DOV € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 € 72,23 5% € 3,61 € 75,84 € 75,84 € 75,84 € 75,68 6,00 6,00 € 1,00 € 75,84
BILE ALQ IVA TOTALE € 2,45 22% € 0,54 € 1,00 € 0,00 € 72,23 5% € 3,61 € 75,68 € 4,15
BILE ALQ IVA € 2,45 22% € 1,00 5% € 72,23 5% € 75,68 5%
BILE AL € 2,45 € 1,00 € 72,23 € 75,68
(£ 7)
POD 9900004823
NUM.FATTURA 3545
DATA FATTURA 16/11/2022 TOTALI

€ 75,68

	Г		_		_		Т	_						_		_		
		CAPITOLO		566/9	-,	6/995		566/9	0/000	0/ 222	6/000	566/0	5/005	0/ 0/ 1	6/999			
	TOTALE DOVUTO			-€ 46,45	1 (£ 46,45	1000	€ 0.07		CC LV 3	CC1/+3	€ 976 78	01/01/02	F0 03	£ 0,07		€ 1.024.25	2011
	TOTALE	IOIALE	0 0 1	₹ 48,//	CC 01 3	£ 40,11	2003	€ 0,0/I	1. 1	₹ 49 701	0 (0:0	€ 1.025.62		€ 0 0 J	10,00	24 777 47	£ 1.0/5,46	
	1//	۲۸-	してしま	£ 2,32	CE C ₹	26,25	€ 0 00	00'03	1000	£ 2,3/		€ 48,84	0	€ 0.001	20/2	£ 51 21	TZ'TC 3	
	AIO	71.7	2%	200	2%				703	000	107	2%				_		
	IMPONIBILE		-€ 46 45	2:(2:2	€ 46.45		€ 0.07		EV133	CC1/+ 3	0L 3LU 3	£3/0//8	2003	£ 0,07	1 0 0 0	£ 1.024.75		
	POD		205601001	201001001	TOOTOGCOZ			200777100	70/111002		217319002	70007						
ALL IN A PARTY OF	NUMI.FALIURA	L	495	2540	0400			0010	3544		3542							
DATA FATTILIDA	DAIAFAIIOKA	17/00/20	77/02/50/71	16/11/2022	7707//0-			16/11/2022	7707/77/07	20001 770	16/11/2022		_		TOTALI			

	CAPITOLO	2/10	01/760	597/10	OT /7		
						52	1
	TOTALE DOVUTO	₹ 16 15	Ot o	€007		€ 46.52	
	TOTALE	€ 48.77		€ 0,07	1	€ 48,84	
A 7 1 1	IVA	€ 2,32		€ 0,00	0000	€ 4,34	
2	ALU	2%					
IMPONIBILE	IIIII OINIBIEE	€ 46,45	£003	10,03	€ 46 F2	20,070	
POD	213325001	T00076617					
NUM.FATTURA	3546	Ottoo					
DATA FATTURA	16/11/2022			LIATOT	ואוסו		

	Г		_		7		_		
		CAPITOLO	01,010	618/10		618/10	07/070		
	TOTALE DOLLAR	IOTALE DOVUTO	7777	€ 1/1,01		€0.33	20/2	€ 171 94	
	TOTALE		€ 180 10	CTOOT 3	000	€ 0,33		€ 180,52	
	IVA		€ 8.58	00/00	000	6 0,00	0103	€ 0,30	
-	ALQ		2%						
L :: 0.00	IMPONIBILE	70 717	£ 1/1,61		** *	00/00	€ 171 94	101-10	
DOD	- 00	210105001	7700007						
NUM FATTLIRA		3340							
DATA FATTURA		11/11/2022				TOTALL	10101		

	_		_					_	_				_
)	716/10	01/01/	747/10	179/10		716/10	1 10/10				
	TOTAL TATOL	I O I ALE DOVUTO		-€ 22 £9	00120	C 3 C C 3	£ 22,39		[] U U J €	1000	2003	€ U,U4	
	TOTALE	IOIALI		-€ 23./2I		£ 23 72	71/070	***************************************	€ 0.041		£ 0 04	10,00	
	VVI	YA!	C113	CT'T 3_	770	4	2-1-	CO O 4	€ 0,00	0000	€ 0.00	colos	
	AIO	, ורג	2%	0/0	/07	2%		_			-		
	IMPONIBILE		-€ 22 5g	50/22	03 ししょ	£ 24,39		₽U U #	1000	FO 03	€ 0,04		
	POD		216101001		216101001	120101							
The Part of the Pa	NUM.FALLURA	000	19781		3543								
DATA FATTI IDA	DATA FATTURA		77/01/77	1000/17/17	7707/11/91				HOL	IOIALI			