



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 67RS/1222RG del 06-12-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo luglio 2022 a ottobre 2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 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 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 01/07/2022-31/10/2022 emesse dalla società (Salerno Energia Vendite quale società appartenente al gruppo Sev Iren spa), di cui all'allegato prospetto;

Viste le fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura idrica periodo da luglio 2022 a ottobre 2022 emesse dalla società (Alto Calore Servizi SPA), tutte relative ad utenze intestate a questo Ente;

Dato atto che l'importo complessivo da liquidare relativo alle fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura di gas periodo di riferimento luglio 2022-ottobre 2022 ammonta ad € 195,45 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/3 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse da Alto Calore Servizi spa relative alla fornitura idrica periodo luglio 2022 ad ottobre 2022 ammonta ad € 658,21 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 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 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 853,66 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco emessa dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura gas periodo 01/07/2022-31/10/2022 e di pagare, la somma imponibile dovuta di € 186,16 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 € 9,29 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 195,45 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 luglio – ottobre 2022 e di pagare la somma imponibile di €

599,59

sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad

€ 58,62 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 658,21 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 16-12-2022

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 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

| DATA FATTURA | NUM.FATTURA | PDR | IMPONIBILE | ALQ. | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 09/09/2022 | 2657 | 214645001 | € 92,90 | 5% | € 4,65 | € 97,55 | € 92,90 | 824/3 |
| | | | € 0,36 | | € 0,00 | € 0,36 | € 0,36 | 824/3 |
| 11/11/2022 | 3414 | 214645001 | € 92,90 | 5% | € 4,65 | € 97,55 | € 92,90 | 824/3 |
| TOTALI | | | € 186,16 | | € 9,29 | € 195,45 | € 186,16 | |

SALERNO ENERGIA

| DATA FATTURA | NUM.FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 07/07/2022 | 6369/G | 5173 | € 150,08 | 10% | € 15,01 | € 165,09 | € 150,08 | 824/2 |
| 09/08/2022 | 7422/G | 5173 | € 150,08 | 10% | € 15,01 | € 165,09 | € 150,08 | 824/2 |
| | | | € 13,38 | | € 0,00 | € 13,38 | € 13,38 | 824/2 |
| 08/09/2022 | 8530/G | 5173 | € 151,24 | 10% | € 15,12 | € 166,36 | € 151,24 | 824/2 |
| 07/10/2022 | 9669/G | 5173 | € 134,81 | 10% | € 13,48 | € 148,29 | € 134,81 | 824/2 |
| TOTALI | | | € 599,59 | | € 58,62 | € 658,21 | € 599,59 | |

ALTO CALORE SERVIZI SPA