

CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 70RS/1252RG del 13-12-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA VENDITA SPA - mensilità novembre 2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 13-12-2022

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 novembre 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 € 25.593,72 (€ 24.374,58 quale somma imponibile ed € 1.219,14 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 € 25.593,72 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 novembre 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 € 24.374,58 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 1.219,14 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 25.593,72 sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 :

- € 6.808,58 sul cap. 592/10 cod. **01.06-1.03.02.05.006** -"fornitura gas Scuola Elementare"
- 7.640,83 sul cap. 566/9 cod. 01.06-1.03.02.05.006-"fornitura gas Scuola Materna"
- € 6.663,87 sul cap. 618/10 cod. -01.03-1.03.02.05.006 "fornitura gas Scuola Media";

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	۵	sottoscritto
Lelio.	abbrovato	е	SOHOSCITHO

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

Г	Т	Т	Т	Т	_	T-	Т	Т	Т	Т	Т	Т
CAPITOLO	618/10	618/10	566/9	5/995	5/995	5/995	6/995	118/12	118/12	592/10	592/10	
TOTALE DOVUTO	€ 6.346,43	€0,12	€ 112,39	£ 117 39	€ 2.524.04	€ 4.750.09	€ 2.45	€ 4.267,08	€ 0,01	€ 6.484.35	€0,01	€ 24.374,58
TOTALE	€ 6.663,75	€0,12	-€ 118,01	€ 118.01	€ 2.650.24	€ 4.987,59	€ 2,99	€ 4.480,43	€ 0,01	€ 6.808,57	€0,01	€ 25.593,72
IVA	€317,32	€ 0,00	-€ 5,62	€ 5.62	€ 126,20	€ 237,50	€0,54	€ 213,35	€ 0,00	€ 324,22	€ 0,00	€ 1.219,14
ALQ	2%		2%	2%	2%	2%	22%	2%		2%		
IMPONIBILE	€ 6.346,43	€0,12	€ 112,39	€ 112,39	€ 2.524,04	€ 4.750,09	€ 2,45	€ 4.267,08	€ 0,01	€ 6.484,35	€0,01	€ 24.374,58
POD	210105001		205601001	205601001	207111002	217319002		215443001		213325001		
NUM.FATTURA	4051		495	4052	3931	3979		3978		4007		
DATA FATTURA NUM.FATTURA	09/12/2022		17/03/2022	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022		09/12/2022		09/12/2022		TOTALI

DATA LATTION					The second secon			
DAIAFAIIOKA	NUM.FAIIURA	POD	IMPONIBILE	ALO	IVA	TOTALE	TOTALE DOWNIED	CIOTIONS
100/11/00	9200	10000				יסוער	DIALL DOVOID	CAFTIOLO
7707/71/60	39/8	215443001	€ 4.267,08	2%	€ 213 35	£ 1 180 13	00 236 1/3	140/17
					00104110	0+100+1+0	£ 4.201,00	71/8/17
			€ 0,01		€ 0.00	£004	7000	77077
TOTOL					00'00	TO'O 3	€ U,UI	71/811
IOIALI			€ 4.267.09		€ 213 35	VV VOV V 3	00 176 1 3	
	The state of the s			_	0000	11.101.1	10/ th	

		_		_		_	_		_		_			_		_	
			CAPIIOLO		566/9		0/ 595	2007	17 401	566/9		566/9	close	1000	6/996		
		TOTALEDOWNITO	O I ALE DOVO I O	7	₹ 112,39		€ 117 39	CC17TT 0	40 45753	£ 2.524,04		€ 4.750.09	00/00	1 C J	£ 2,43	67 376 50	£ /.2/0,58
		TOTALE		£ 119 011	TO'OTT 3		€ 118,011		1 C 0 2 S C 3	47,000.7	07 C00 L 3	€ 4.987,59		66 € 3	00/10	€ 7.640.83	20101010
		IVA		€ 5.67	20/00	C 2 2 3	£ 3,02	00000	€ 126.20I		€ 237 50	05,152	F L C C	€ U,54	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	€ 364,25	
	-	ALC	101	2%		7%	0/0	701	020	102	%		20%	0/77			
	IMPONIBILE	IIVII OIVIDILE	00 01 0	₹ 112,39	00000	£ 1 34		1 0 1 C 3 C ₹	+0'+7C-+ O	00 015 1 3	€ 4.750,09		15V C 3	C+,40	03 376 73	61.210,30	
	РОР		205601001	TOOTOOOL	205601001	TOOTOOCO	200777700	70/111007		217319002	70007						
ALL IN A PARTY	NOIM.FALLURA		495		4052		1,000	TCGC		39791							
DATA EATTION	DATA FALLORA	17/02/2012	77/03/5077	2007/27/00	03/17/7077		09/12/2022	7707/77/00	100/11/00	7707/71/60				TOTALL	ואוסו		

€7.276,58

	Γ	_	Т		Τ	Т	
		CAPITOLO	0.7001	292/10	592/10	007/7C	
	10441404	I DI ALE DOVUTO	£ 6 484 2F	€ 0.404,35	€0.01	TO(00 3 3	€ 0.404,30
	TOTALE	IOIALE	£ 6 808 57	10,000.00	€ 0,01	€ 6 808 5g	00,000.0
	IVA	100	€ 324.22		€ 0,00	€ 324.22	
	ALO		£ 6.484,35 5%				
	IMPONIBILE			£0 04	£0,01	€ 6.484,36	
400	PUD	213325001	T00070017				
NI IN EATTIBA	AUDITATION	4007					
DATA FATTURA	1810	09/12/2022			TOTALL		

	_		_					
	CIOTIGNO	CAPITOLO	610/10	01/910	619/10	OTO/TO		
	TOTALE DOVITO	I O I WEE DO NO I O	CV 3VE 9 3	C+'0+C:0 >	€ 0.12	27,00	€ 6.346 SS	Color Cio o
	TOTALE		€ 6.663.75	2:/22	€ 0,12		€ 6.663,87	
	IVA	1700	€ 311,32	000	€ 0,00	1000	€ 311,32	
(ALU	L0/	07.0					
2 Hallwoard		EK 316 12	04,040,00	£ 0 12	C 0,12	E 6 3/6 55	בריסדבים ב	
POD		210105001						
NUM.FATTURA	100	4051						
DATA FATTURA	rruc/c1/00	7707/71/60			TOTALL	100		