



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 43RS/838RG del 25-07-2023

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA VENDITE SPA - bim. maggio/giugno 2023 e mensilità giugno 2023

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 27-07-2023

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

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Richiamate le deliberazioni:

- Di Consiglio Comunale n. 12 del 12/06/2023 avente ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- Di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2023 avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2023/2025;

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 giugno 2023 fatturazione mensile e periodo maggio-giugno 2023 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 € 659,93 (€ 628,50 quale somma imponibile ed € 31,43 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 ;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 11 del 21/07/2023 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 € 659,93 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 giugno 2023 fatturazione mensile e periodo maggio-giugno 2023 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 € 628,50 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 31,43 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 659,93 sui seguenti capitoli del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 :

- € 52,14 sul cap. 592/10 cod. **01.06-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Elementare"
- € 103,60 sul cap. 566/9 cod. **01.06-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Materna"
- € 148,50 sul cap. 618/10 cod. **-01.03-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Media";
- € 99,33 sul cap. 118/12 cod. **01.03-1.03.02.05.006** - "fornitura gas" ;
- € 66,23 sul cap. 1411/4 cod. **12.03-1.03.02.05.006** - "spese utenze gas centro per anziani";
- € 190,11 sul cap. 716/10 cod. **01.03-1.03.02.05.004** - "fornitura gas biblioteca comunale";

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 28-07-2023

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-07-2023

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
12/07/2023	2327	210105001	€ 141,43	5%	€ 7,07	€ 148,50	€ 141,43	618/10
12/05/2023	1713	206277001	-€ 22,58	5%	-€ 1,13	-€ 23,71	-€ 22,58	118/12
14/07/2023	2369	206277001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
14/07/2023	2634	207111002	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	566/9
14/07/2023	2474	215443001	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	118/12
13/06/2023	2159	217319002	-€ 49,01	5%	-€ 2,45	-€ 51,46	-€ 49,01	566/9
14/07/2023	2475	217319002	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	566/9
16/03/2023	1167	213328001	-€ 45,59	5%	-€ 2,28	-€ 47,87	-€ 45,59	118/12
12/05/2023	1714	213328001	€ 23,01	5%	€ 1,15	€ 24,16	€ 23,01	118/12
14/07/2023	2516	213328001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
14/07/2023	2370	205601001	€ 49,66	5%	€ 2,48	€ 52,14	€ 49,66	566/9
14/07/2023	2562	213325001	€ 49,66	5%	€ 2,48	€ 52,14	€ 49,66	592/10
14/07/2023	2476	216101001	€ 181,06	5%	€ 9,05	€ 190,11	€ 181,06	716/10
14/07/2023	2531	9900004823	€ 63,08	5%	€ 3,15	€ 66,23	€ 63,08	1411/4
14/07/2023	2368	218504001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
12/05/2023	1890	218504001	€ 23,01	5%	€ 1,15	€ 24,16	€ 23,01	118/12
TOTALI			€ 628,50		€ 31,43	€ 659,93	€ 628,50	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/05/2023	1713	206277001	-€ 22,58	5%	-€ 1,13	-€ 23,71	-€ 22,58	118/12
14/07/2023	2369	206277001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
14/07/2023	2474	215443001	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	118/12
16/03/2023	1167	213328001	-€ 45,59	5%	-€ 2,28	-€ 47,87	-€ 45,59	118/12
12/05/2023	1714	213328001	€ 23,01	5%	€ 1,15	€ 24,16	€ 23,01	118/12
14/07/2023	2516	213328001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
14/07/2023	2368	218504001	€ 22,58	5%	€ 1,13	€ 23,71	€ 22,58	118/12
12/05/2023	1890	218504001	€ 23,01	5%	€ 1,15	€ 24,16	€ 23,01	118/12
TOTALI			€ 94,60		€ 4,73	€ 99,33	€ 94,60	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
14/07/2023	2531	9900004823	€ 63,08	5%	€ 3,15	€ 66,23	€ 63,08	1411/4
TOTALI			€ 63,08		€ 3,15	€ 66,23	€ 63,08	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
14/07/2023	2634	207111002	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	566/9
13/06/2023	2159	217319002	-€ 49,01	5%	-€ 2,45	-€ 51,46	-€ 49,01	566/9
14/07/2023	2475	217319002	€ 49,01	5%	€ 2,45	€ 51,46	€ 49,01	566/9
14/07/2023	2370	205601001	€ 49,66	5%	€ 2,48	€ 52,14	€ 49,66	566/9
TOTALI			€ 98,67		€ 4,93	€ 103,60	€ 98,67	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
14/07/2023	2562	213325001	€ 49,66	5%	€ 2,48	€ 52,14	€ 49,66	592/10
TOTALI			€ 49,66		€ 2,48	€ 52,14	€ 49,66	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/07/2023	2327	210105001	€ 141,43	5%	€ 7,07	€ 148,50	€ 141,43	618/10
TOTALI			€ 141,43		€ 7,07	€ 148,50	€ 141,43	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
14/07/2023	2476	216101001	€ 181,06	5%	€ 9,05	€ 190,11	€ 181,06	716/10
TOTALI			€ 181,06		€ 9,05	€ 190,11	€ 181,06	

2023	566	9 Imp.	509	0	LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA SALERNO ENERGIA VENDITE SPA - bim. maggio/giugno 2023 e mensilita giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2025	0,00
							2023	103,60
							2024	0,00
							2025	0,00
2023	592	10 Imp.	510	0	LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA SALERNO ENERGIA VENDITE SPA - bim. maggio/giugno 2023 e mensilita giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	52,14
							2024	0,00
							2025	0,00
2023	618	10 Imp.	511	0	LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA SALERNO ENERGIA VENDITE SPA - bim. maggio/giugno 2023 e mensilita giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	148,50
							2024	0,00
							2025	0,00
2023	618	10 Imp.	512	0	LIQUIDAZIONE FATTURE SALERNO ENERGIA SALERNO ENERGIA VENDITE SPA - bim. maggio/giugno 2023 e mensilita giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	190,11
							2024	0,00
							2025	0,00
TOTALE								1.319,82

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 27-07-23