



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 44RS/840RG del 26-07-2023

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo maggio/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 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 per la fornitura di gas periodo di riferimento 01/05/2023-30/06/2023 emessa 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 maggio e giugno 2023 emesse dalla società (Alto Calore Servizi SPA), di cui all'allegato prospetto;

Dato atto che l'importo complessivo da liquidare relativo alla fattura di cui all'allegato elenco emessa dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura di gas periodo di riferimento maggio 2023-giugno 2023 ammonta ad € 105,30 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/3 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 ;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse da Alto Calore Servizi spa relative alla fornitura idrica periodo da maggio 2023 a giugno 2023 ammonta ad € 329,54 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/2 del bilancio 2023/2025 esercizio provvisorio 2023;

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° 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 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 434,84 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a saldo della fattura di cui all'allegato elenco emessa dalla società Salerno Energia Vendite spa per fornitura gas periodo 01/05/2023-30/06/2023 e di pagare , la somma imponibile dovuta di € 100,29 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 € 5,01 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 105,30 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 maggio – giugno 2023 e di pagare la somma imponibile di € 299,58 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 29,96 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 329,54 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 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	2308	214645001	€ 100,29	5%	€ 5,01	€ 105,30	€ 100,29	824/3
TOTALI			€ 100,29		€ 5,01	€ 105,30	€ 100,29	

SALERNO ENERGIA

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/05/2023	5476/G	5173	€ 149,50	10%	€ 14,95	€ 164,45	€ 149,50	824/2
08/06/2023	6587/G	5173	€ 150,08	10%	€ 15,01	€ 165,09	€ 150,08	824/2
TOTALI			€ 299,58		€ 29,96	€ 329,54	€ 299,58	

ALTO CALORE SERVIZI

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-07-23

I SETTORE/II DE GIUSEPPE Numero 44 del 26/07/2023

Oggetto :LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE -
periodo maggio/giugno 2023

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2023	824	2	Liq.	853	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo maggio/giugno 2023	A C S - ALTO CALORE SERVIZI SPA	2023	329,54
2023	824	3	Liq.	854	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo maggio/giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	105,30
2023	824	2	Imp.	513	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo maggio/giugno 2023	A C S - ALTO CALORE SERVIZI SPA	2023	329,54
								2024	0,00
								2025	0,00
2023	824	3	Imp.	514	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo maggio/giugno 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	105,30
								2024	0,00
								2025	0,00

TOTALE 869,68

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

Data : 27-07-23