



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 55RS/1054RG del 03-10-2023

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo agosto 2023

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 03-10-2023

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;
- Di Giunta Comunale n. 137 del 25/07/2023 di adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 01/08/2023-31/08/2023 emessa dalla società (Salerno Energia Vendite quale società appartenente al gruppo Sev Iren spa), di cui all'allegato prospetto;

Vista la fattura di cui all'allegato prospetto per la fornitura idrica periodo agosto 2023 emessa 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 agosto 2023 ammonta ad € 14,21 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/3 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 ;

Dato atto che l'importo complessivo della fattura di cui all'allegato elenco emessa da Alto Calore Servizi spa relative alla fornitura idrica periodo agosto 2023 ammonta ad € 165,33 è da imputare al competente capitolo di spesa 824/2 del bilancio 2023/2025 esercizio 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 € 179,54 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 01/08/2023-31/08/2023 e di pagare , la somma imponibile dovuta di € 10,82 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 € 3,39 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 14,21 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" ;
- a saldo della fattura di cui all'allegato elenco emesse da Alto Calore servizi S.p.a per fornitura idrica periodo agosto 2023 e di pagare la somma imponibile di € 150,30 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 15,03 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 165,33 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 03-10-2023

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 03-10-2023

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
11/09/2023	3114	214645001	€ 67,73	5%	€ 3,39	€ 71,12	€ 67,73	824/3
			-€ 56,91		€ 0,00	-€ 56,91	-€ 56,91	824/3
TOTALI			€ 10,82		€ 3,39	€ 14,21	€ 10,82	

SALERNO ENERGIA

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
08/08/2023	8806/G	5173	€ 150,30	10%	€ 15,03	€ 165,33	€ 150,30	824/2
TOTALI			€ 150,30		€ 15,03	€ 165,33	€ 150,30	

ALTO CALORE SERVIZI

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 03-10-23

I SETTORE/II DE GIUSEPPE Numero 55 del 03/10/2023

Oggetto :LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE -
periodo agosto 2023

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2023	824	3	Liq.	1060	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo agosto 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	14,21
2023	824	2	Liq.	1061	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo agosto 2023	A C S - ALTO CALORE SERVIZI SPA	2023	165,33
2023	824	3	Imp.	694	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo agosto 2023	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2023	14,21
								2024	0,00
								2025	0,00
2023	824	2	Imp.	695	0	LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo agosto 2023	A C S - ALTO CALORE SERVIZI SPA	2023	165,33
								2024	0,00
								2025	0,00
TOTALE								359,08	

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

Data :