



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 394 Reg. Gen.le

N. 96 Reg Area - del 22/06/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla GE.SE.SA. per i consumi idrici rilevati sugli immobili comunali.

CIG: Z693048456

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- con decreto n. 8 del 14/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- con repertorio n. 16452 racc. n. 6333 in data 30/12/2002 è stato stipulato il contratto per la Gestione del Servizio Idrico Integrato tra il Comune di Teleseterme e la Ge.se.sa s.p.a.;
- con repertorio n. 5 datato 26/01/2007 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo ed interpretativo del contratto suddetto nel quale, fra l'altro, veniva stabilita la tariffa applicata dalla Ge.se.sa. s.p.a per i consumi idrici rilevati sui misuratori installati sugli immobili comunali ed a corrispondere al Comune di Teleseterme un canone annuo di utilizzo delle reti;
- con determinazione n. 18 del 21/01/2021 è stato assunto l'impegno di spesa a copertura delle spese per la liquidazione delle fatture emesse dalla suddetta società per i consumi idrici dell'anno 2021;

Visto il documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio **INAIL_25811515** in data 15/04/2021;

Visto il n. **Cig Z693048456** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Viste le fatture emesse a corresponsione dei consumi rilevati sui misuratori idrici installati sugli immobili comunali:

Fattura n.	data	importo	Fattura n.	data	importo
4021012000000965	24/05/2021	€ 115,51	4021012000000999	27/05/2021	€ 67,34

4021012000000966	24/05/2021	€ 65,40	4021012000001000	27/05/2021	€ 120,20	
4021012000000968	24/05/2021	€ 38,70	4021012000001001	27/05/2021	€ 55,98	
4021012000000982	25/05/2021	€ 36,41	4021012000001008	28/05/2021	€ 38,30	
4021012000000983	25/05/2021	€ 60,63	4021012000001007	28/05/2021	€ 55,89	
4021012000000996	27/05/2021	€ 2.591,13				
Sommano		€ 2.907,78	Sommano		€ 337,71	
					Importo Totale fatturato	€ 3.245,49

Vista la nota di credito:

nota di credito n.	data	importo
4021012000000975	25/05/2021	€ 65,62

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione è G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- l'art.183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni cli spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che:

- agli atti d'ufficio non risulta versato il canone dovuto dalla GE.SE.SA. s.p.a. per l'utilizzo delle reti nell'anno 2020 contabilizzato con fattura n. 103 in data 25/11/2020 di complessivi € 18.300,00;
- ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2021 per € 3.179,87;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **la liquidazione** delle sottoelencate fatture alla **GE.SE.SA. S.p.a.** con sede alla Zona Industriale Pezzapiana - 82100 Benevento – P. IVA n. 00934000521:

Fattura n.	data	importo	Fattura n.	data	importo	
4021012000000965	24/05/2021	€ 115,51	4021012000000999	27/05/2021	€ 67,34	
4021012000000966	24/05/2021	€ 65,40	4021012000001000	27/05/2021	€ 120,20	
4021012000000968	24/05/2021	€ 38,70	4021012000001001	27/05/2021	€ 55,98	
4021012000000982	25/05/2021	€ 36,41	4021012000001008	28/05/2021	€ 38,30	
4021012000000983	25/05/2021	€ 60,63	4021012000001007	28/05/2021	€ 55,89	
4021012000000996	27/05/2021	€ 2.591,13				
Sommano		€ 2.907,78	Sommano		€ 337,71	
					Totale fatturato	€ 3.245,49

- **di detrarre** dalla liquidazione delle suddette fatture l'importo riportato nella nota di credito:

nota di credito n.	data	importo
4021012000000975	25/05/2021	€ 65,62

- **di compensare** l'importo di € 3.179,87 (€ 3.245,49 – € 65,62) dovuto alla GESESA s.p.a. per i consumi idrici fatturati, dal canone dovuto per l'utilizzo delle reti anno 2020 dalla stessa società contabilizzato con fattura n. **103** del 25/11/2020 di complessivi € **18.300,00**;
- **di imputare** la liquidazione della complessiva spesa di € 3.179,87 al cap **1693** "Fornitura acqua per gli immobili comunali" del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata, imp. n. **137/2021**;
- **di dare atto** ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture emesse dalla GE.SE.SA.per i consumi idrici rilevati sugli immobili comunali. CIG: Z693048456				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	9.4	1693	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	137	10.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
783	3.179,87	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A

Lì 22/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante