



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 356 Reg. Gen.le

N. 115 Reg Area - del 06/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Gesesa s.p.a. per i consumi idrici rilevati sugli immobili comunali.

CIG: Z0B350F5AB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- con decreto n. 12 del 19/04/2022 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. 22 del 7/02/2022 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 2022;

Visto il documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio INAIL_32520663 in data 11/04/2022, con scadenza 09/08/2022;

Visto il n. **Cig Z0B350F5AB** 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:

N. fattura	data	importo			
4022012000001021	18/05/2022	€ 51,45	4022012000001073	24/05/2022	€ 34,33
4022012000001023	18/05/2022	€ 110,45	4022012000001079	24/05/2022	€ 148,14
4022012000001030	18/05/2022	€ 40,23	4022012000001081	24/05/2022	€ 49,92
4022012000001047	19/05/2022	€ 39,74	4022012000001091	24/05/2022	€ 193,46
4022012000001048	19/05/2022	€ 60,09	4022012000001092	24/05/2022	€ 62,38
4022012000001063	23/05/2022	€ 3,50	4022012000001093	24/05/2022	€ 40,16
4022012000001068	23/05/2022	€ 44,69	4022012000001094	24/05/2022	€ 166,96
4022012000001069	23/05/2022	€ 282,66	4022012000001094	24/05/2022	€ 40,61
Sommano		€ 632,81	Sommano		€ 735,96
TOTALE IMPORTO FATTURATO					€ 1.368,77

Viste le note di credito:

nota di credito n.	data	importo
4022012000001038	19/05/2022	€ 53,38
4022012000001067	23/05/2022	€ 7,46
sommano		€ 60,74

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 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 2022 per € **1.308,03**;

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:

N. fattura	data	importo	Num. fattura	data	importo
4022012000001021	18/05/2022	€ 51,45	4022012000001073	24/05/2022	€ 34,33
4022012000001023	18/05/2022	€ 110,45	4022012000001079	24/05/2022	€ 148,14
4022012000001030	18/05/2022	€ 40,23	4022012000001081	24/05/2022	€ 49,92
4022012000001047	19/05/2022	€ 39,74	4022012000001091	24/05/2022	€ 193,46
4022012000001048	19/05/2022	€ 60,09	4022012000001092	24/05/2022	€ 62,38
4022012000001063	23/05/2022	€ 3,50	4022012000001093	24/05/2022	€ 40,16
4022012000001068	23/05/2022	€ 44,69	4022012000001094	24/05/2022	€ 166,96
4022012000001069	23/05/2022	€ 282,66	4022012000001094	24/05/2022	€ 40,61
Sommano		€ 632,81	Sommano		€ 735,96
TOTALE IMPORTO FATTURATO					€ 1.368,77

- **di detrarre** dalla liquidazione delle suddette fatture l'importo riportato nelle note di credito:

nota di credito n.	data	importo
4022012000001038	19/05/2022	€ 53,38
4022012000001067	23/05/2022	€ 7,46
Sommano		€ 60,74

- **di imputare** la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.308,03 (€ 1.189,12 + 118,91 per IVA) al cap 1693 "Fornitura acqua per gli immobili comunali" del bilancio di previsione 2022 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata, imp. n. 229/2022;
- **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 arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Liquidazione fatture per la fornitura di acqua per gli immobili comunali periodo fino ad Aprile 2022 CIG: Z0B350F5AB Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.01.02.999	9.4	1693		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	229	15.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A
Codice Fiscale: 00934000621 - **P.Iva:** 00934000621

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
909	1.307,93	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

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

Lì 05/07/2022

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
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 05/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA

