



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## *Provincia di Benevento*

N. 180 Reg. Gen.le

N. 69 Reg Area - del 01/04/2022

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

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

CIG: Z0B350F5AB

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **Premesso che**

- con decreto n. 5 del 3/01/2022 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\_30558710 in data 12/12/2021, con scadenza 11/04/2022;

**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
4022012000000462	11/03/2022	€ 62,90
4022012000000471	11/03/2022	€ 51,94
4022012000000483	14/03/2022	€ 3,72
4022012000000499	15/03/2022	€ 186,55
4022012000000500	15/03/2022	€ 171,77
4022012000000501	15/03/2022	€ 46,22
4022012000000503	15/03/2022	€ 122,73
4022012000000532	16/03/2022	€ 140,75
4022012000000533	13/03/2022	€ 51,80
4022012000000537	16/03/2022	€ 186,68
4022012000000541	17/03/2022	€ 18,78
4022012000000548	17/03/2022	€ 477,38
<b>TOTALE FATTURE</b>		<b>€ 1.521,22</b>

**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 **€ 1.521,22**;

#### **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
4022012000000462	11/03/2022	€ 62,90
4022012000000471	11/03/2022	€ 51,94
4022012000000483	14/03/2022	€ 3,72
4022012000000499	15/03/2022	€ 186,55
4022012000000500	15/03/2022	€ 171,77
4022012000000501	15/03/2022	€ 46,22
4022012000000503	15/03/2022	€ 122,73
4022012000000532	16/03/2022	€ 140,75
4022012000000533	13/03/2022	€ 51,80
4022012000000537	16/03/2022	€ 186,68
4022012000000541	17/03/2022	€ 18,78
4022012000000548	17/03/2022	€ 477,38
<b>TOTALE FATTURE</b>		<b>€ 1.521,22</b>

- **di imputare** la liquidazione dell'importo complessivo di € **1.521,22** 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

<b>Descrizione Impegno:</b> Liquidazione fatture dell'11/03/2022, 13/03/2022, 14/03/2022, 15/03/2022, 16/03/2022 e 17/03/2022 emesse dalla GE.SE.SA S.p.a per i consumi idrici rilevati sugli immobili comunali. <b>CIG:</b> Z0B350F5AB <b>Descrizione Capitolo:</b>				
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

<b>Denominazione:</b> GE.SE.SA. GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A <b>Codice Fiscale:</b> 00934000621 - <b>P.Iva:</b> 00934000621
---

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
382	1.521,22	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

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

Lì 06/04/2022

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 06/04/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione  
f.to PULCINO STEFANIA

