



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 647 Reg. Gen.le

N. 207 Reg Area - del 06/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

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

CIG: ZD22BF00B2

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- con decreto n. 13551 del 23/09/2020 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 veniva 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 di utilizzo delle reti annuo pari ad € 15.000,00 a partire dall'anno 2003;
- con determinazione n. 13 del 6/02/2020 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 2020;

Visto il documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio **INAIL_23498732** in data 17/08/2020;

Visto il n. **Cig ZD22BF00B2** 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:

prot. n.	data	fattura numero	data	importo
10274	17/07/2020	4020012000001326	15/07/2020	€ -783,76
14647	13/10/2020	4020012000001964	12/10/2020	€ 185,65
14648	13/10/2020	4020012000001960	09/10/2020	€ 55,41
14649	13/10/2020	4020012000001963	12/10/2020	€ 67,63
14798	15/10/2020	4020012000001975	13/10/2020	€ 26,25
14799	15/10/2020	4020012000001976	13/10/2020	€ 27,40
14895	16/10/2020	4020012000001984	14/10/2020	€ 127,93
14896	16/10/2020	4020012000001985	14/10/2020	€ 80,06
14899	16/10/2020	4020012000001987	14/10/2020	€ 45,01
14900	16/10/2020	4020012000001996	15/10/2020	€ 186,14
14901	16/10/2020	4020012000001999	15/10/2020	€ 142,30
15038	20/10/2020	4020012000002016	16/10/2020	€ 46,32
15039	20/10/2020	4020012000002026	16/10/2020	€ 372,08
15040	20/10/2020	4020012000002027	16/10/2020	€ 524,56
15190	22/10/2020	4020012000002028	19/10/2020	€ 667,82
15191	22/10/2020	4020012000002033	19/10/2020	€ 123,87
15192	22/10/2020	4020012000002043	19/10/2020	€ 28,12
15237	22/10/2020	4020012000002045	20/10/2020	€ 51,15
15238	22/01/2020	4020012000002046	20/10/2020	€ 6,24
15298	23/01/2020	4020012000002084	22/10/2020	€ 119,87
SOMMANO				€ 2.100,00

Verificato la rispondenza delle letture rilevate con i consumi fatturati;

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 di 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 2020 per € **1.976,18**;

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:

prot. n.	data	fattura numero	data	importo
10274	17/07/2020	4020012000001326	15/07/2020	€ -783,76
14647	13/10/2020	4020012000001964	12/10/2020	€ 185,65
14648	13/10/2020	4020012000001960	09/10/2020	€ 55,41
14649	13/10/2020	4020012000001963	12/10/2020	€ 67,63
14798	15/10/2020	4020012000001975	13/10/2020	€ 26,25
14799	15/10/2020	4020012000001976	13/10/2020	€ 27,40
14895	16/10/2020	4020012000001984	14/10/2020	€ 127,93
14896	16/10/2020	4020012000001985	14/10/2020	€ 80,06
14899	16/10/2020	4020012000001987	14/10/2020	€ 45,01
14900	16/10/2020	4020012000001996	15/10/2020	€ 186,14
14901	16/10/2020	4020012000001999	15/10/2020	€ 142,30
15038	20/10/2020	4020012000002016	16/10/2020	€ 46,32
15039	20/10/2020	4020012000002026	16/10/2020	€ 372,08
15040	20/10/2020	4020012000002027	16/10/2020	€ 524,56
15190	22/10/2020	4020012000002028	19/10/2020	€ 667,82
15191	22/10/2020/22/10/2020	4020012000002033	19/10/2020	€ 123,87
15192	22/10/2020	4020012000002043	19/10/2020	€ 28,12
15237	22/10/2020	4020012000002045	20/10/2020	€ 51,15
15238	22/01/2020	4020012000002046	20/10/2020	€ 6,24
15298	23/01/2020	4020012000002084	22/10/2020	€ 119,87
SOMMANO				€ 2.100,00

- **di imputare** la liquidazione della complessiva spesa di € **2.100,00** al cap **1693** “Fornitura acqua per gli immobili comunali” del bilancio di previsione 2020, imp. n. **155/2020**;
- **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. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture - fornitura idrica rilevata dai contatori degli immobili comunali periodo Luglio/Settembre 2020 al netto di n.c. prot. interno n. 853/2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.999	9.4	1693	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	155	10.000,00	0	2.100,05

DESCRIZIONE CREDITORE

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

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1611	2.100,05	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

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

Lì 06/11/2020

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. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante