



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 502 Reg. Gen.le

N. 125 Reg Area - del 08/09/2021

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla GE.SE.SA. S.p.a. 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\_27412124** in data 15/08/2021, con scadenza 12/12/2021;

**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
4021012000001376	12/07/2021	€ 559,68	4021012000001601	10/08/2021	€ 39,60
4021012000001415	16/07/2021	€ 841,34	4021012000001607	11/08/2021	€ 119,89
4021012000001420	16/07/2021	€ 56,43	4021012000001611	12/08/2021	€ 19,28
4021012000001460	23/07/2021	€ 256,37	4021012000001612	12/08/2021	€ 18,71
4021012000001490	29/07/2021	€ 107,28	4021012000001618	12/08/2021	€ 51,81
4021012000001576	09/07/2021	€ 251,74	4021012000001626	13/08/2021	€ 8,33
4021012000001414	16/07/2021	€ 2.117,91	4021012000001628	13/08/2021	€ 89,86
4021012000001592	10/08/2021	€ 281,55	4021012000001633	13/08/2021	€ 3,72
			4021012000001680	20/08/2021	€ 104,80
<b>Sommano</b>		<b>€ 4.472,30</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 456,00</b>
			<b>Totale fatturato</b>		<b>€ 4.928,30</b>

Viste le note di credito:

nota di credito n.	data	importo
4021012000001472	26/07/2021	€ - 579,49
4021012000001489	26/07/2021	€ - 559,68
4021012000001459	23/07/2021	€ -2.117,91
<b>Totale note credito</b>		<b>€ -3.257,08</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:

- 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 € 1.671,22;

#### 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:

Fattura n.	data	Importo	Fattura n.	data	importo
4021012000001376	12/07/2021	€ 559,68	4021012000001601	10/08/2021	€ 39,60
4021012000001415	16/07/2021	€ 841,34	4021012000001607	11/08/2021	€ 119,89
4021012000001420	16/07/2021	€ 56,43	4021012000001611	12/08/2021	€ 19,28

4021012000001460	23/07/2021	€ 256,37	4021012000001612	12/08/2021	€ 18,71
4021012000001490	29/07/2021	€ 107,28	4021012000001618	12/08/2021	€ 51,81
4021012000001576	09/07/2021	€ 251,74	4021012000001626	13/08/2021	€ 8,33
4021012000001414	16/07/2021	€ 2.117,91	4021012000001628	13/08/2021	€ 89,86
4021012000001592	10/08/2021	€ 281,55	4021012000001633	13/08/2021	€ 3,72
			4021012000001680	20/08/2021	€ 104,80
<b>Sommano</b>		<b>€ 4.472,30</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 456,00</b>
			<b>Totale fatturato</b>		<b>€ 4.928,30</b>

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

<b>nota di credito n.</b>	<b>data</b>	<b>importo</b>
4021012000001472	26/07/2021	€ - 579,49
4021012000001489	26/07/2021	€ - 559,68
4021012000001459	23/07/2021	€ -2.117,91
<b>Totale note credito</b>		<b>€ -3.257,08</b>

- **di compensare** l'importo di € 1.671,22 (€ 4.928,30 – € 3.257,08) 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 € **1.671,22** 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

<b>Descrizione:</b> Impegno di spesa per la fornitura di acqua per gli immobili comunali anno 2021 <b>CIG:</b> 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  
**Codice Fiscale:** 0093400621 - **P.Iva:** 0093400621

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1475	1.671,22	2021

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

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

Lì 09/09/2021

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 13/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante