



N° PAP-03063-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 28/08/2025 al 12/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA ABATE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE RCG N° 1504/2025 DEL 28/08/2025

N° DetSet 55/2025 del 28/08/2025

Dirigente: ANDREA EUTERPIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE csea - cassa servizi energetici ambientali-
componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-
09-2024 al 31-07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANDREA EUTERPIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1504/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto Il Decreto Sindacale n. 02/2025, del 02.01.2025 e il Decreto Commissariale n. 228/2025 , con cui il Dott. Andrea Euterpio è stato nominato Dirigente del “Settore Servizi Finanziari ”.

Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2025 del 28/02/2025 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027.

Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027.

Vista la Delibera DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 5 del 25/03/2025 di approvazione del P.L.A.O. 2025-2027.

Vista la Delibera DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 55 del 25/05/2025 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2024.

PREMESSO

Che il Comune di Giugliano in Campania gestisce in proprio il servizio di erogazione idrica agli utenti finali attraverso la propria rete cittadina acquistando all'ingrosso la materia prima necessaria, in parte direttamente da Acqua Campania (con- cessionario regionale), in parte direttamente dalla Regione Campania, in parte in sub-fornitura dal Comune di Villaricca ed infine dal Consorzio A.S.I., mentre il servizio di depurazione è svolto direttamente dalla Regione Campania.

Che l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici precedentemente nelle competenze del CIPE.

Che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le delibere 6/2013/R/ COM – 664/2015/R/idr 897/2017/R/idr e 580/2019/R/idr- e successivi propri atti, ha istituito le componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020), da versare bimestralmente alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) in corrispondenza dei consumi idrici fatturati per ciascun bimestre di riferimento in metri cubi.

Che il versamento delle citate componenti tariffarie è stato sollecitato dalla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) con foglio 0101536 del 06-10-2021.

Che questo Servizio ha completato la procedura di iscrizione alla cassa in data 09/02/2022.

Che unitamente al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale si è convenuto come da verbale 28843 del 14-03-2022, che i dati relativi agli importi fatturati da dichiarare alla cassa dovevano essere acquisiti direttamente dalla Società affidataria che si occupa della gestione del Servizio Idrico Publiservizi s.r.l..

Che con foglio 248993 del 03-03-2022 i citati dati da cui dedurre le componenti tariffarie da versare alla cassa sono stati richiesti alla Società che si occupa della gestione del Servizio Idrico Publiservizi srl.

Che a seguito della ricezione dei suddetti dati avvenuta in data 9-03-2022, sono state rilasciate alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali le necessarie dichiarazioni al fine della determinazione degli importi dovuti così come da fatturazione, compatibilmente con i dati presenti in bilancio, da cui fino alla data del 31-12-2021, è scaturito quanto segue:

Annualità	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Fatturato	33.820,92	52.079,43	186.395,35	135.535,25	460.948,27	398.070,31	1.266.849,53
Riscosso	1,65	24.520,36	56.945,92	88.335,43	170.169,38	155.514,52	495.487,26

Che la modalità di pagamento delle componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020), adottata dalla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali è a mezzo bollettini pago P.A., non frazionabili, scaricabili dal por - tale della cassa stessa.

che i bollettini per le componenti tariffarie dal 2016 al 2019 elaborati dal portale della cassa hanno consentito con determinazione n. 666 del 09/05/2022 il pagamento fino alla somma di **euro 407.830,73** e nei limiti della somma incassata come di seguito riportato:

2016	NOVEMBRE/DICEMBRE	U I 1	8.455.226,67	0,004 0	€ 33.820,91
2017	MARZO/APRILE	U I 1	8.666.994,48	0,004 0	€ 34.667,98
2017	SETTEMBRE/OTTOBRE	U I 1	4.352.857,37	0,004 0	€ 17.411,43
		I 1		0	17.909,78
2018	MARZO/APRILE	U I 1	4.592.314,80	0,004 0	€18.369,26
2018	LUGLIO/AGOSTO	U I 1	4.651.722,92	0,004 0	€ 18.606,89
2018	SETTEMBRE/OTTOBRE	U I 1	4.418.627,83	0,004 0	€ 17.674,51
2018	SETTEMBRE/OTTOBRE	U I 2	4.418.627,83	0,009 0	€ 39.767,65
2018	SETTEMBRE/OTTOBRE	U I 3	1.589.700,75	0,005 0	€ 7.948,50
2018	NOVEMBRE/DICEMBRE	U I 3	1.607.130,57	0,005 0	€8.035,65

2018	NOVEMBRE/DICEMBRE	U I 1	4.467.930,92	0,004 0	€ 17.871,72
2018	NOVEMBRE/DICEMBRE	U I 2	4.467.930,92	0,009 0	€40.211,38
2019	LUGLIO/AGOSTO	U I 1	8.840.490,80	0,004 0	€ 35.361,96
2019	LUGLIO/AGOSTO	U I 2	8.840.490,80	0,009 0	€79.564,42
2019	LUGLIO/AGOSTO	U I 3	3.185.262,38	0,005 0	€ 15.926,31
2019	NOVEMBRE/DICEMBRE	U I 1	1.170.595,70	0,004 0	€ 4.682,38

Relativamente all'imputazione della spesa la publiservizi srl (concessionario della riscossione) ha fatto tenere-in sede di prima trasmissione dei dati avvenuta il 09-03-2021- gli importi incassati complessivamente a titolo di componenti tariffarie contabilizzati e sommati per annualità di incasso e non per annualità di fatturazione.

Per quanto sopra in determina 666 del 9-5-2022 tali valori complessivi (nei limiti degli importi già incassati dall'ente) sono stati contabilmente imputati all'annualità di incasso e non all'annualità di fatturazione come di seguito:

Annualità	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Fatturato	33.820,92	52.079,43	186.395,35	135.535,25	460.948,27	398.070,31	1.266.849,53
Riscosso	1.65	24.520,36	56.945,92	88.335,43	170.169,38	155.514,52	495.487,26

Da liquidare	1.65	24.520.36	56.945.92	88.335.43	170.169.38	67.857,99 quota parte	407.830,73
Capitolo 1101533 3	Imp 1619/20 17	Imp 1619/2017	Imp 912/2018	Imp 222/2020	Imp 1577/202 0	Imp 404/2021	

VERIFICATO CHE

La Publiservizi srl con nota 0127369 del 15/11/2022, ha comunicato che relativamente alle componenti perequative ha incassato alla data del 31/10/2022, dagli utenti del servizio idrico integrato la somma complessiva di Euro 671.942,11 indicando con specifico prospetto, opportunamente integrato con mail del 17/11/2021, l'anno di riscossione e rispetto al prospetto inviato a marzo 2022, anche l'anno di fatturazione del riscosso e l'anno della lista di carico di riferimento del canone -come di seguito specificato, da cui è stato rilevato che in base al riscosso restavano da liquidare ancora 264.111,38:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Annua lit à di riscoss io ne	1,67	24.519, 9 8	56.947,37	88.352,2 6	170.181,2 5	155.838, 3 9	176.101, 19	671.942, 11
Annualità di appro va zio ne della lista di carico del riscos so	23.320,6 4	35.296, 2 6	134.007,4 6	130.016, 42	196.130,8 9	152.484, 5 4		
Da 685,90 liquidare	23.318,9 9	10.775. 9	77.061.54	41.680,9 9	25.961,51	84.626,5 5		264.111,38
Da 103,88 liqui da re seco	23.318,9 9	10.775. 9	77.061.54	41.680,9 9	25.961,51	84.626,5 5		263.529,36

nd o capienza bollettini							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Atteso che la capienza dei bollettini non frazionabili e scaricabili direttamente dal portale della cassa consentiva di liquidare fino ad euro 263.529,36 con provvedimento 1831 / 2022 del 22-11- 2022 si è provveduto a liquidare l'ulteriore citata somma come di seguito:

Da	103,88	23.318	10.775.	77.061.54	41.680,9	25.961,51	84.626,5	263.529,36
liqu id are seco nd o capi en za boll ett ini	, 99	9			9			
Impegni su imp cui gravare 1619/2017 la spesa	imp 1619/ 20 17	imp 1619/ 20 17	mp 912/2 01 8	Imp 222/2 02 0	Imp 1577/2 02 0	Imp 404/ 20 21		

BOLLETTINI UTILIZZATI

2020	GENNAIO.FABBRAIO	UI1	€ 35.194,88
2020	GENNAIO FABBRAIO	UI2	€ 79.188,47
2020	GENNAIO FABBRAIO	UI3	€ 15.835,17
2020	MARZO APRILE MAGG IO GIUG NO	UI1-UI2- UI3	€ 0
2020	LUGLIO AGOSTO	UI1	€ 36.024,0
2020	LUGLIO AGOSTO	UI2	€ 81.054,01
2020	LUGLIO AGOSTO	UI3	€ 16.232,83

TOT A L E			€ 263.529,36
------------------------------	--	--	--------------

PRECISATO CHE

Con nota 119819 del 23/09/2024 è stato chiesto alla Publiservizi s.r.l. di quantificare le somme incassate a titolo di componenti perequativa dal 01-11-2022 al 31-08-2024 .

Che tale riscontro è pervenuto con nota 120013 del 23-09-2024 poi integrata con nota 120829 del 24/09/2024.

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	totale
euro	116.27	1.498,7 2	1.361.8 2	6.383.6 3	8.551.5 6	10.950. 34	43.841.6 3	307.681.1 7	132.307.8 6	512.683, 0 0

Tali valori depurati dell'iva diventano

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	totale
euro	105,7	1.362.4 7	1.238.0 5	5.803.3	7.774.1 5	9.954.8 5	39.856.0 3	279.710.1 5	120.279.8 7	466.084. 5 5

Atteso che la capienza dei bollettini di pagamento pago pa non frazionabili viene di seguito rappresentata

Periodo bollettino		
Novembre dicembre 2020	UI1	35894,55
Novembre dicembre 2020	UI2	80762,74
Novembre dicembre 2020	UI3	44868,19
Novembre dicembre 2020	UI4	35894,55

GENNAIO FEBBRAI MARZO APRILE 2021		0
Maggio Giugno 2021	UI1	36364,17
	UI2	81819,37
	UI3	45455,21
	UI4	36364,17
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2021		0
Novembre dicembre 2021	UI1	36013,65
TOTALE		€ 433.436,60

Verificato che esisteva copertura finanziaria come da seguenti impegni capitolo 11015333:

anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	totale
Nu mer o imp egno			imp 1619 /2017	imp 912/ 2018	im p 22 2/2 0 20	I m p 1 5 7 7/ 2020	Imp 404/ 2021	Imp 3859/ 2022	Imp 4221/ 2023	
import o			2.706.1 9	5.803.3	7.774.1 5	9.954. 85	39.856. 03	279.710 .15	87.631.98	€ 433.436,6 0

Con determinazione RCG N° 1799/2024 DEL 03/10/2024 si liquidava alla cassa per i servizi energetici ambientali la sottoindicata somma complessiva di Euro 433.436,60 (così come rendicontata dalla publiservizi srl affidataria in materia di servizio idrico-riscossione con nota 0120829 del 24/09/2024) (**liquidata secondo capienza bollettini**, ad integrazione di quanto già liquidato con determina 666 del 09/05/2022 e determina 1831/2022 DEL 22/11/2022) a titolo di

componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) in-cassate dal **01/11/2022** al **31/08/2024** e non ancora liquidate

il pagamento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici Ambientali per l'importo complessivo dovuto di Euro € 433.436,60 veniva effettuato a mezzo dei sottoindicati bollettini di pagamento pagoPA così come scaricati dal portale telematico della cassa in parola e non frazionabili:

Periodo bollettino		
Novembre dicembre 2020	UI1	35894,55
Novembre dicembre 2020	UI2	80762,74
Novembre dicembre 2020	UI3	44868,19
Novembre dicembre 2020	UI4	35894,55
GENNAIO FEBBRAI MARZO APRILE 2021		0
Maggio Giugno 2021	UI1	36364,17
	UI2	81819,37
	UI3	45455,21
	UI4	36364,17
LUGLIO		0
AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2021		
Novembre dicembre 2021	UI1	36013,65
TOTALE		€ 433.436,60

Visti gli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti ARERA;

DATO ATTO

Che allo stato esiste un'intimazione csea intimazione di pagamento per mancato versamento- prot. in entrata 0043419/2025.

Che gli Uffici competenti con foglio 0107918/2025 - U - 21/08/2025 hanno comunicato, tra l'altro, alla csea "Allo stato è in corso un accurato processo di verifica/rettifica con il prezioso ausilio di Funzionari di codesta cassa volto ad indicare correttamente i dati attesa la discrepanza tra il periodo di dichiarazione csea pari a due mesi e il periodo di fatturazione di questo Ente in materia di idrico pari a tre mesi" ed in tale contesto sono state effettuate nuove dichiarazioni/comunicazioni.

Che con foglio 108754 del 25/08/2025 la Publiservizi s.r.l. affidatario del servizio di riscossione ha fatto qui tenere specifica nota delle somme incassate a titolo di componenti perequative dal 01/09/2024 al 31/07/2025 come di seguito:

IMPORTI INCASSATI INCLUSO IVA

tipo	2015	2016	2017	2018	201G	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
UI1 Acqua	18,63	295,51	228,19	809,21	262,50	239,48	656,09	995,46	7.125,42	8.771,89	19.402,39
UI1 Depurazione	17,58	257,49	201,18	539,88	229,94	218,62	537,35	818,03	6.475,30	7.704,57	16.999,93
UI1 Fognatura	17,58	257,92	201,24	538,87	229,97	218,86	537,23	818,75	6.475,57	7.704,57	17.000,55
UI2 Acqua				373,44	592,50	539,62	1.475,75	2.240,11	12.821,25	13.157,85	31.200,51
UI2 Depurazione				320,67	515,44	493,04	1.205,13	1.843,79	11.649,07	11.556,37	27.583,50
UI2 Fognatura				320,02	517,55	493,54	1.206,34	1.845,13	11.649,07	11.556,85	27.588,51
UI3 Acqua				207,39	328,47	299,61	818,89	4.458,83	25.496,66	26.166,25	57.776,09
UI3 Depurazione						275,21	669,24	3.681,56	23.166,24	22.953,32	50.745,56
UI3 Fognatura						276,33	669,58	3.669,23	23.168,64	22.985,23	50.769,01
UI4 Acqua						239,54	652,98	1.005,63	2.846,07		4.744,22
UI4 Depurazione						217,88	530,80	823,07	2.560,77		4.132,51
UI4 Fognatura						218,56	534,56	830,70	2.588,47		4.172,30
Totale complessivo	53,79	810,92	630,61	3.109,48	2.676,37	3.730,28	9493,92	23.030,28	136.022,52	132.556,90	312.115,07

IMPORTI INCASSATI NETTO IVA 10 %

TIPO	2015	2016	2017	2018	201G	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
UI1 Acqua	16,94	268,64	207,44	735,65	238,64	217,71	596,44	904,97	6.477,65	7.974,45	17.638,53
UI1 Depurazione	15,98	234,08	182,89	490,80	209,03	198,74	488,50	743,66	5.886,64	7.004,15	15.454,48
UI1 Fognatura	15,98	234,47	182,95	489,88	209,06	198,96	488,39	744,32	5.886,88	7.004,15	15.455,05
UI2 Acqua				339,49	538,64	490,56	1.341,59	2.036,46	11.655,68	11.961,68	28.364,10
UI2 Depurazione				291,51	468,58	448,22	1.095,57	1.676,17	10.590,06	10.505,79	25.075,91
UI2 Fognatura				290,93	470,50	448,68	1.096,67	1.677,39	10.590,06	10.506,23	25.080,46
UI3 Acqua				188,54	298,61	272,37	744,44	4.053,48	23.178,78	23.787,50	52.523,72
UI3 Depurazione						250,19	608,40	3.346,87	21.060,22	20.866,65	46.132,33
UI3 Fognatura						251,21	608,71	3.335,66	21.062,40	20.895,67	46.153,65
UI4 Acqua						217,77	593,62	914,21	2.587,33		4.312,92
UI4 Depurazione						198,07	482,54	748,24	2.327,98		3.756,83
UI4 Fognatura						198,69	485,96	755,18	2.353,16		3.793,00
Totale complessivo	48,90	737,20	573,28	2.826,80	2.433,06	3.391,16	8.630,84	20936,61	123.656,84	120.506,28	283.740,98

Che sono in corso contenziosi in relazione agli obblighi di versamento per componenti perequative IDRICO fatturate ma non incassate.

Confermata l'assenza di cause di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità, nonché dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;

Visti gli art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/00.

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato;

di dare atto che la somma sottoindicata dovuta a titolo di componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali corrispondente agli importi effettivamente riscossi sugli importi fatturati dal 01-09-2024 al 31-07-2025 come da nota del concessionario 0108754 del 25/08/2025 è pari ad euro 283.740,98 al netto dell'IVA.

Che in base alla capienza dei sottostanti bollettini è possibile liquidare la somma di EURO **266.956,35.-** ad integrazione di quanto già liquidato con determina 666 del 09/05/2022 - determina 1831/2022 del 22/11/2022- determina **RCG N° 1799/2024 del 03/10/2024** a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal **01/09/2024 al 31/07/2025** e

non ancora liquidate

2022	BIM. MAG/GIU	UI 1	31/01/2025	35.915,27	0,00	35.915,27	2022B035749EV01RICZ01BXCRTT 3017 2502 3011 2344 05
2022	BIM. MAG/GIU	UI 2	31/01/2025	80.809,36	0,00	80.809,36	2022B035749EV03RICZ01BXCRTT 3017 2502 3797 6935 51
2022	BIM. MAG/GIU	UI 3	31/01/2025	44.894,09	0,00	44.894,09	2022B035749EV06RICZ01BXCRTT 3017 2502 3979 6635 20
2022	BIM. MAG/GIU	UI 4	31/01/2025	35.915,27	0,00	35.915,27	2022B035749EV08RICZ01BXCRTT 3017 2502 3022 1340 05
2023	BIM. GEN/FEB	UI 1	31/01/2025	34.711,18	0,00	34.711,18	2023B015749EV01RICZ01BXCRTT 3017 2502 3863 6018 43
2023	BIM. GEN/FEB	UI 4	31/01/2025	34.711,18	0,00	34.711,18	2023B015749EV08RICZ01BXCRTT 3017 2502 3982 6845 05

di LIQUIDARE E disporre il pagamento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici Ambientali per l'importo complessivo dovuto di Euro € **266.956,35 al netto dell'IVA PER INCASSI EFFETTUATI DAL 01/09/2024 AL 31/07/2025 sulle diverse annualità delle liste di carico e in relazione alla capienza dei bollettini.-**

da pagare a mezzo dei sottoindicati bollettini di pagamento pagoPA così come scaricati dal portale telematico della cassa in parola e non frazionabili:

2022	BIM. MAG/GIU	UI 1	31/01/2025	35.915,27	0,00	35.915,27	2022B035749EV01RIZ01BXICRTT
2022	BIM. MAG/GIU	UI 2	31/01/2025	80.809,36	0,00	80.809,36	2022B035749EV03RIZ01BXICRTT
2022	BIM. MAG/GIU	UI 3	31/01/2025	44.894,09	0,00	44.894,09	2022B035749EV06RIZ01BXICRTT
2022	BIM. MAG/GIU	UI 4	31/01/2025	35.915,27	0,00	35.915,27	2022B035749EV08RIZ01BXICRTT
2023	BIM. GEN/FEB	UI 1	31/01/2025	34.711,18	0,00	34.711,18	2023B015749EV01RIZ01BXICRTT
2023	BIM. GEN/FEB	UI 4	31/01/2025	34.711,18	0,00	34.711,18	2023B015749EV08RIZ01BXICRTT

di dare atto che la spesa trova copertura sul bilancio 2025-2027 anno 2025 (residui passivi) sul capitolo 11015333 denominato “COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA.

DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS” come da sottoindicati impegni:

anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	totale
Nume ro impe gno	imp 912/ 2018	imp 222 /20 20	imp 157 7/ 2020	imp 404/20 21	imp 3859/ 2022	imp 4221/2 023	imp 3994/2024	
importo	2.826,80	2.433,06	3.391,16	8.630,84	20936,61	123.656,84	105.081,04	266.956,35

di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza e anticorruzione;

di dare atto che trattandosi di componenti perequative riscosse per la CSEA non rientrano nelle casistiche di cui all'art. 3 del regolamento vigente per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 55/2025 del 28/08/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE csea - cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico)
incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31-07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 2.826,80	09	04	1		11015 333		912	2018	3639	2025
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 2.433,06	09	04	1		11015 333		222	2020	3640	2025
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del	€ 3.391,16	09	04	1		11015 333		1577	2020	3641	2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	25/08/2025 .											
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 8.630,84	09	04	1		11015 333		404	2021	3642	2025
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 20.936,61	09	04	1		11015 333		3859	2022	3643	2025
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 123.656,84	09	04	1		11015 333		4221	2023	3644	2025
	cassa servizi energetici ambientali- componenti perequative UI1 UI2 UI3 UI4 (idrico) incassate nel periodo dal 01-09-2024 al 31- 07-2025 - nota publiservizi s.r.l. 108754 del 25/08/2025 .	€ 105.081,04	09	04	1		11015 333		3994	2024	3645	2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Totale Importo: € 266.956,35

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.