



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 43RS/683RG del 18-09-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI SPA - trimestre marzo/maggio 2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 18-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere con la Società Alto Calore servizi S.p.a. contratti di fornitura idrica per gli immobili di proprietà Comunale;

Viste le fatture per la fornitura di acqua relative ad utenze intestate a questo Ente, di cui all'elenco agli atti d'ufficio relative al periodo marzo 2019/maggio 2019 (fatturazione trimestrale);

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2016, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Dato atto che l'importo complessivo delle citate fatture da liquidare ammonta ad € 3.433,99 (€ 3.121,81 quale somma imponibile ed € 312,18 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2019/2021 esercizio 2019, secondo il citato elenco analitico agli atti di ufficio;

Dato atto che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura, ai termini ed alle condizioni contrattuali, e regolarmente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Geom. Imparato Sabino;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 1 del 23/01/2019 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare impegno e liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Alto Calore Servizi S.p.a. - per un importo complessivo di € 3.433,99 incluso IVA periodo marzo/2019-maggio 2019;
- **di pagare alla società Alto Calore Servizi S.p.a.** sul seguente IBAN - IT 07 B 0100 51510 0000000000061, la somma imponibile di € 3.121,81 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 312,18 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.433,99 sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 esercizio 2019:
 - o € 44,74 sul cap. 716/12 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica biblioteca comunale”;
 - o € 1.306,22 sul cap. 1643/1 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Parco Acace e centro Servizi”;
 - o € 1.108,23 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 688,03 sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica impianti sportivi”;
 - o € 286,78 sul cap. 1411/2 cod. **12.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica centro anziani”;
- **di dare atto** che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D.Lgv. 28.8.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 23-09-2019

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 23-09-2019

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1430/G	6499	€ 176,34	10%	€ 17,63	€ 193,97	€ 176,34	118/11
09/02/2019	1416/G	5172	€ 40,67	10%	€ 4,07	€ 44,74	€ 40,67	716/12
09/02/2019	1433/G	6676	€ 912,82	10%	€ 91,28	€ 1.004,10	€ 912,82	1643/1
09/02/2019	1425/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
09/02/2019	1426/G	6114	€ 47,16	10%	€ 4,72	€ 51,88	€ 47,16	118/11
09/02/2019	1436/G	8441	€ 24,27	10%	€ 2,43	€ 26,70	€ 24,27	118/11
09/02/2019	1421/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
09/02/2019	1422/G	5665	€ 27,90	10%	€ 2,79	€ 30,69	€ 27,90	118/11
09/02/2019	1424/G	5956	€ 400,79	10%	€ 40,08	€ 440,87	€ 400,79	824/2
09/02/2019	1428/G	6321	€ 37,10	10%	€ 3,71	€ 40,81	€ 37,10	118/11
09/02/2019	1417/G	5191	€ 629,35	10%	€ 62,94	€ 692,29	€ 629,35	118/11
09/02/2019	1948/G	10707	€ 260,71	10%	€ 26,07	€ 286,78	€ 260,71	1411/2
09/02/2019	1435/G	8091	€ 17,20	10%	€ 1,72	€ 18,92	€ 17,20	118/11
09/02/2019	1427/G	6171	€ 274,65	10%	€ 27,47	€ 302,12	€ 274,65	1643/1
09/02/2019	1429/G	6430	€ 180,07	10%	€ 18,01	€ 198,08	€ 180,07	824/2
TOTALI			€ 3.121,81		€ 312,18	€ 3.433,99	€ 3.121,81	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1430/G	6499	€ 176,34	10%	€ 17,63	€ 193,97	€ 176,34	118/11
09/02/2019	1425/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
09/02/2019	1426/G	6114	€ 47,16	10%	€ 4,72	€ 51,88	€ 47,16	118/11
09/02/2019	1436/G	8441	€ 24,27	10%	€ 2,43	€ 26,70	€ 24,27	118/11
09/02/2019	1422/G	5665	€ 27,90	10%	€ 2,79	€ 30,69	€ 27,90	118/11
09/02/2019	1428/G	6321	€ 37,10	10%	€ 3,71	€ 40,81	€ 37,10	118/11
09/02/2019	1417/G	5191	€ 629,35	10%	€ 62,94	€ 692,29	€ 629,35	118/11
09/02/2019	1435/G	8091	€ 17,20	10%	€ 1,72	€ 18,92	€ 17,20	118/11
TOTALI			€ 1.007,48		€ 100,75	€ 1.108,23	€ 1.007,48	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1948/G	10707	€ 260,71	10%	€ 26,07	€ 286,78	€ 260,71	1411/2
TOTALI			€ 260,71		€ 26,07	€ 286,78	€ 260,71	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1433/G	6676	€ 912,82	10%	€ 91,28	€ 1.004,10	€ 912,82	1643/1
09/02/2019	1427/G	6171	€ 274,65	10%	€ 27,47	€ 302,12	€ 274,65	1643/1
TOTALI			€ 1.187,47		€ 118,75	€ 1.306,22	€ 1.187,47	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1416/G	5172	€ 40,67	10%	€ 4,07	€ 44,74	€ 40,67	716/12
TOTALI			€ 40,67		€ 4,07	€ 44,74	€ 40,67	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/02/2019	1421/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
09/02/2019	1424/G	5956	€ 400,79	10%	€ 40,08	€ 440,87	€ 400,79	824/2
09/02/2019	1429/G	6430	€ 180,07	10%	€ 18,01	€ 198,08	€ 180,07	824/2
TOTALI			€ 625,48		€ 62,55	€ 688,03	€ 625,48	