



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 49RS/760RG del 14-10-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI SPA - trimestre giugno/agosto 2019 mensilità giugno 2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 14-10-2019

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 giugno 2019/agosto 2019 (fatturazione trimestrale) e periodo giugno 2019 (fatturazione mensile);

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 € 8.365,94 (€ 7.605,40 quale somma imponibile ed € 760,54 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 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 € 8.365,94 incluso IVA;
- **di pagare alla società Alto Calore Servizi S.p.a.** sul seguente IBAN - IT 07 B 0100 51510 0000000000061, la somma imponibile di € 7.605,40 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 760,54 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 8.365,94 sui seguenti capitoli del bilancio 2019:
 - o € 45,28 sul cap. 716/12 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica biblioteca comunale”;
 - o € 1.408,23 sul cap. 1643/1 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Parco Acace e centro Servizi”;
 - o € 1.733,06 sul cap. 592/8 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica elettrica Scuole Elementari”;
 - o € 264,83 sul cap. 566/10 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica elettrica Scuola Materna”;
 - o € 378,68 sul cap. 1488/4 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Cimitero”;
 - o € 1.595,03 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica utenze varie”;

- € 1.337,78 sul cap. 1214/2 cod. **01.06-1.03.02.05.0051** – “ fornitura idrica Fontane Pubbliche”;
 - € 733,98 sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica impianti sportivi”;
 - € 288,94 sul cap. 1411/2 cod. **12.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica centro anziani”;
 - € 580,15 sul cap. 618/8 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica scuole medie”
- **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, lì 15-10-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-10-2019

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
25/05/2019	4865/G	6114	€ 47,13	10%	€ 4,71	€ 51,84	€ 47,13	118/11
25/05/2019	4857/G	5192	€ 56,78	10%	€ 5,68	€ 62,46	€ 56,78	118/11
09/02/2019	1418/G	5192	-€ 17,01	10%	-€ 1,70	-€ 18,71	-€ 17,01	118/11
25/05/2019	4856/G	5191	€ 153,67	10%	€ 15,37	€ 169,04	€ 153,67	118/11
25/05/2019	4861/G	5665	€ 9,39	10%	€ 0,94	€ 10,33	€ 9,39	118/11
25/05/2019	4863/G	5956	€ 428,84	10%	€ 42,88	€ 471,72	€ 428,84	824/2
25/05/2019	4864/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
25/05/2019	4866/G	6171	€ 293,83	10%	€ 29,38	€ 323,21	€ 293,83	1643/1
25/05/2019	4875/G	8441	€ 24,80	10%	€ 2,48	€ 27,28	€ 24,80	118/11
25/05/2019	4874/G	8091	€ 17,23	10%	€ 1,72	€ 18,95	€ 17,23	118/11
25/05/2019	4855/G	5172	€ 41,16	10%	€ 4,12	€ 45,28	€ 41,16	716/12
25/05/2019	4860/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
25/05/2019	4869/G	6499	€ 177,84	10%	€ 17,78	€ 195,62	€ 177,84	118/11
25/05/2019	4868/G	6430	€ 193,79	10%	€ 19,38	€ 213,17	€ 193,79	824/2
25/05/2019	4867/G	6321	€ 70,76	10%	€ 7,08	€ 77,84	€ 70,76	118/11
25/05/2019	5388/G	10707	€ 262,67	10%	€ 26,27	€ 288,94	€ 262,67	1411/2
25/05/2019	4872/G	6676	€ 986,38	10%	€ 98,64	€ 1.085,02	€ 986,38	1643/1
01/06/2019	5471/G	5183	€ 142,41	10%	€ 14,24	€ 156,65	€ 142,41	1214/2
01/06/2019	5467/G	5178	€ 857,29	10%	€ 85,73	€ 943,02	€ 857,29	592/8
01/06/2019	5466/G	5177	€ 527,41	10%	€ 52,74	€ 580,15	€ 527,41	618/8
01/06/2019	5474/G	5194	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5468/G	5179	€ 151,49	10%	€ 15,15	€ 166,64	€ 151,49	566/10
01/06/2019	5478/G	5960	€ 445,09	10%	€ 44,51	€ 489,60	€ 445,09	592/8
01/06/2019	5470/G	5182	€ 344,25	10%	€ 34,43	€ 378,68	€ 344,25	1488/4
01/06/2019	5476/G	5196	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5475/G	5195	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5480/G	7239	€ 861,28	10%	€ 86,13	€ 947,41	€ 861,28	118/11
01/06/2019	5465/G	5174	€ 273,13	10%	€ 27,31	€ 300,44	€ 273,13	592/8
01/06/2019	5477/G	5197	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5473/G	5193	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5469/G	5181	€ 89,26	10%	€ 8,93	€ 98,19	€ 89,26	566/10
TOTALI			€ 7.605,40		€ 760,54	€ 8.365,94	€ 7.605,40	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
25/05/2019	4865/G	6114	€ 47,13	10%	€ 4,71	€ 51,84	€ 47,13	118/11
25/05/2019	4857/G	5192	€ 56,78	10%	€ 5,68	€ 62,46	€ 56,78	118/11
09/02/2019	1418/G	5192	-€ 17,01	10%	-€ 1,70	-€ 18,71	-€ 17,01	118/11
25/05/2019	4856/G	5191	€ 153,67	10%	€ 15,37	€ 169,04	€ 153,67	118/11
25/05/2019	4861/G	5665	€ 9,39	10%	€ 0,94	€ 10,33	€ 9,39	118/11
25/05/2019	4864/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
25/05/2019	4875/G	8441	€ 24,80	10%	€ 2,48	€ 27,28	€ 24,80	118/11
25/05/2019	4874/G	8091	€ 17,23	10%	€ 1,72	€ 18,95	€ 17,23	118/11
25/05/2019	4869/G	6499	€ 177,84	10%	€ 17,78	€ 195,62	€ 177,84	118/11
25/05/2019	4867/G	6321	€ 70,76	10%	€ 7,08	€ 77,84	€ 70,76	118/11
01/06/2019	5480/G	7239	€ 861,28	10%	€ 86,13	€ 947,41	€ 861,28	118/11
TOTALI			€ 1.450,03		€ 145,00	€ 1.595,03	€ 1.450,03	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
01/06/2019	5471/G	5183	€ 142,41	10%	€ 14,24	€ 156,65	€ 142,41	1214/2
01/06/2019	5474/G	5194	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5476/G	5196	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5475/G	5195	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5477/G	5197	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
01/06/2019	5473/G	5193	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
TOTALI			€ 1.216,16		€ 121,62	€ 1.337,78	€ 1.216,16	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
25/05/2019	5388/G	10707	€ 262,67	10%	€ 26,27	€ 288,94	€ 262,67	1411/2
TOTALI			€ 262,67		€ 26,27	€ 288,94	€ 262,67	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
01/06/2019	5470/G	5182	€ 344,25	10%	€ 34,43	€ 378,68	€ 344,25	1488/4
TOTALI			€ 344,25		€ 34,43	€ 378,68	€ 344,25	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
25/05/2019	4866/G	6171	€ 293,83	10%	€ 29,38	€ 323,21	€ 293,83	1643/1
25/05/2019	4872/G	6676	€ 986,38	10%	€ 98,64	€ 1.085,02	€ 986,38	1643/1
TOTALI			€ 1.280,21		€ 128,02	€ 1.408,23	€ 1.280,21	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
01/06/2019	5468/G	5179	€ 151,49	10%	€ 15,15	€ 166,64	€ 151,49	566/10
01/06/2019	5469/G	5181	€ 89,26	10%	€ 8,93	€ 98,19	€ 89,26	566/10
TOTALI			€ 240,75		€ 24,08	€ 264,83	€ 240,75	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
01/06/2019	5467/G	5178	€ 857,29	10%	€ 85,73	€ 943,02	€ 857,29	592/8
01/06/2019	5478/G	5960	€ 445,09	10%	€ 44,51	€ 489,60	€ 445,09	592/8
01/06/2019	5465/G	5174	€ 273,13	10%	€ 27,31	€ 300,44	€ 273,13	592/8
TOTALI			€ 1.575,51		€ 157,55	€ 1.733,06	€ 1.575,51	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
01/06/2019	5466/G	5177	€ 527,41	10%	€ 52,74	€ 580,15	€ 527,41	618/8
TOTALI			€ 527,41		€ 52,74	€ 580,15	€ 527,41	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
25/05/2019	4855/G	5172	€ 41,16	10%	€ 4,12	€ 45,28	€ 41,16	716/12
TOTALI			€ 41,16		€ 4,12	€ 45,28	€ 41,16	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
25/05/2019	4863/G	5956	€ 428,84	10%	€ 42,88	€ 471,72	€ 428,84	824/2
25/05/2019	4860/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
25/05/2019	4868/G	6430	€ 193,79	10%	€ 19,38	€ 213,17	€ 193,79	824/2
TOTALI			€ 667,25		€ 66,73	€ 733,98	€ 667,25	