



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 64RS/968RG del 09-12-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SIDIGAS.COM SRL PER CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 09-12-2019

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 contratti di fornitura per le utenze attive al Campo Sportivo Valleverde rispettivamente:

- Alto Calore servizi S.p. a. n. cliente 006 0005173,
- Sidigas PDR 02430214 / 645001,

Viste le fatture per la fornitura di gas (Sidigas com.Srl), relativa ad utenze intestate a questo Ente e tutte all'elenco agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura di gas periodo marzo-ottobre 2019 ammonta ad € 564,74 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2019/2021 , gestione 2019, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

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 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Dato atto che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura, ai termini ed alle condizioni contrattuali, e regolarmente viste 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 di spesa ai sensi dell'art.183 e 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 564,74 incluso IVA a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Sidigas.com srl per fornitura gas al campo sportivo Valleverde periodo da marzo ad ottobre 2019;

Di pagare alla società Sidigas com. srl la somma imponibile di € 472,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 92,74 verrà versata all'Erario;

Di dare atto che La somma complessiva di € 564,74 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" gestione 2019;

di dare atto che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 TUEL 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 16-12-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-12-2019

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	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
04/04/2019	62609	214645001	-€ 726,84	22%	-€ 159,90	-€ 886,74	-€ 726,84	824/3
			€ 0,43		€ 0,00	€ 0,43	€ 0,43	824/3
07/05/2019	116869	214645001	€ 305,64	22%	€ 67,24	€ 372,88	€ 0,41	824/3
			-€ 0,64		€ 0,00	-€ 0,64	€ 305,64	824/3
07/06/2019	121039	214645001	€ 2,97	10%	€ 0,30	€ 3,27	-€ 0,64	824/3
			€ 131,05	22%	€ 28,83	€ 159,88	€ 2,97	824/3
02/07/2019	125091	214645001	-€ 0,02		€ 0,00	-€ 0,02	€ 131,05	824/3
			€ 4,66	10%	€ 0,47	€ 5,13	-€ 0,02	824/3
			€ 177,52	22%	€ 39,05	€ 216,57	€ 4,66	824/3
05/08/2019	179059	214645001	-€ 0,18		€ 0,00	-€ 0,18	€ 177,52	824/3
			€ 15,61	10%	€ 1,56	€ 17,17	-€ 0,18	824/3
			€ 252,68	22%	€ 55,59	€ 308,27	€ 15,61	824/3
			€ 1,34		€ 0,00	€ 1,34	€ 252,68	824/3
			€ 0,37		€ 0,00	€ 0,37	€ 1,34	824/3
03/09/2019	182935	214645001	€ 2,06	10%	€ 0,21	€ 2,27	€ 0,37	824/3
			€ 101,21	22%	€ 22,27	€ 123,48	€ 2,06	824/3
04/10/2019	236437	214645001	-€ 0,27		€ 0,00	-€ 0,27	€ 101,21	824/3
			€ 1,33	10%	€ 0,13	€ 1,46	-€ 0,27	824/3
			€ 80,06	22%	€ 17,61	€ 97,67	€ 1,33	824/3
			€ 0,61		€ 0,00	€ 0,61	€ 80,06	824/3
05/11/2019	262474	214645001	€ 1,47	10%	€ 0,15	€ 1,62	€ 0,61	824/3
			€ 87,43	22%	€ 19,23	€ 106,66	€ 1,47	824/3
			€ 33,24		€ 0,00	€ 33,24	€ 87,43	824/3
			-€ 0,14		€ 0,00	-€ 0,14	€ 33,24	824/3
TOTALI			€ 472,00		€ 92,74	€ 564,74	€ 472,00	824/3