



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 2RS/89RG del 11-02-2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SPA - trimestre dicembre 2019 febbraio 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 11-02-2020

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 dicembre 2019/febbraio 2020 (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 € 3.020,17 (€ 2.745,61 quale somma imponibile ed € 274,56 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2019/2021 esercizio provvisorio 2020, 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;

Visto il comma 5 dell'art. 163 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria), del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2020 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 € 3.020,17 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 € 2.745,61 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 274,56 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.020,17 sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 esercizio provvisorio 2020:
 - o € 45,28 sul cap. 716/12 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica biblioteca comunale”;
 - o € 1.393,55 sul cap. 1643/1 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Parco Acace e centro Servizi”;
 - o € 580,58 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 712,89 sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica impianti sportivi”;
 - o € 287,88 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 11-02-2020

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 11-02-2020

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
05/11/2019	13731/G	10707	€ 261,71	10%	€ 26,17	€ 287,88	€ 261,71	1411/2
05/11/2019	12201/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
05/11/2019	12208/G	6321	€ 38,62	10%	€ 3,86	€ 42,48	€ 38,62	118/11
05/11/2019	12207/G	6171	€ 290,37	10%	€ 29,04	€ 319,41	€ 290,37	1643/1
05/11/2019	12198/G	5192	€ 50,19	10%	€ 5,02	€ 55,21	€ 50,19	118/11
05/11/2019	12210/G	6499	€ 177,35	10%	€ 17,74	€ 195,09	€ 177,35	118/11
05/11/2019	12204/G	5956	€ 421,90	10%	€ 42,19	€ 464,09	€ 421,90	824/2
05/11/2019	12205/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
05/11/2019	12202/G	5665	€ 26,90	10%	€ 2,69	€ 29,59	€ 26,90	118/11
05/11/2019	12216/G	8441	€ 24,26	10%	€ 2,43	€ 26,69	€ 24,26	118/11
05/11/2019	12213/G	6676	€ 976,49	10%	€ 97,65	€ 1.074,14	€ 976,49	1643/1
05/11/2019	12197/G	5191	€ 97,96	10%	€ 9,80	€ 107,76	€ 97,96	118/11
05/11/2019	12215/G	8091	€ 17,23	10%	€ 1,72	€ 18,95	€ 17,23	118/11
05/11/2019	12209/G	6430	€ 181,56	10%	€ 18,16	€ 199,72	€ 181,56	824/2
05/11/2019	12206/G	6114	€ 47,13	10%	€ 4,71	€ 51,84	€ 47,13	118/11
05/11/2019	12196/G	5172	€ 41,16	10%	€ 4,12	€ 45,28	€ 41,16	716/12
TOTALI			€ 2.745,61		€ 274,56	€ 3.020,17	€ 2.745,61	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/11/2019	12208/G	6321	€ 38,62	10%	€ 3,86	€ 42,48	€ 38,62	118/11
05/11/2019	12198/G	5192	€ 50,19	10%	€ 5,02	€ 55,21	€ 50,19	118/11
05/11/2019	12210/G	6499	€ 177,35	10%	€ 17,74	€ 195,09	€ 177,35	118/11
05/11/2019	12205/G	6057	€ 48,16	10%	€ 4,82	€ 52,98	€ 48,16	118/11
05/11/2019	12202/G	5665	€ 26,90	10%	€ 2,69	€ 29,59	€ 26,90	118/11
05/11/2019	12216/G	8441	€ 24,26	10%	€ 2,43	€ 26,69	€ 24,26	118/11
05/11/2019	12197/G	5191	€ 97,96	10%	€ 9,80	€ 107,76	€ 97,96	118/11
05/11/2019	12215/G	8091	€ 17,23	10%	€ 1,72	€ 18,95	€ 17,23	118/11
05/11/2019	12206/G	6114	€ 47,13	10%	€ 4,71	€ 51,84	€ 47,13	118/11
TOTALI			€ 527,80		€ 52,78	€ 580,58	€ 527,80	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/11/2019	13731/G	10707	€ 261,71	10%	€ 26,17	€ 287,88	€ 261,71	1411/2
TOTALI			€ 261,71		€ 26,17	€ 287,88	€ 261,71	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/11/2019	12207/G	6171	€ 290,37	10%	€ 29,04	€ 319,41	€ 290,37	1643/1
05/11/2019	12213/G	6676	€ 976,49	10%	€ 97,65	€ 1.074,14	€ 976,49	1643/1
TOTALI			€ 1.266,86		€ 126,69	€ 1.393,55	€ 1.266,86	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/11/2019	12196/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
05/11/2019	12201/G	5660	€ 44,62	10%	€ 4,46	€ 49,08	€ 44,62	824/2
05/11/2019	12204/G	5956	€ 421,90	10%	€ 42,19	€ 464,09	€ 421,90	824/2
05/11/2019	12209/G	6430	€ 181,56	10%	€ 18,16	€ 199,72	€ 181,56	824/2
TOTALI			€ 648,08		€ 64,81	€ 712,89	€ 648,08	