



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 7RS/127RG del 19-02-2020

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 19-02-2020

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 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), per la fornitura idrica (Alto Calore Servizi SPA), tutte relative 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 novembre-dicembre 2019 ammonta ad € 862,47 è da imputare al competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2020 , gestione residui 2019, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

**Dato** atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo novembre-dicembre 2019 ammonta ad € 414,30 è da imputare al competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2020 gestione residui 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 vistate dal Responsabile dell' Ufficio Patrimonio Geom. Imparato Sabino;

**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 liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

### DETERMINA

**Di liquidare** la somma complessiva di € 1.276,77 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 709,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 153,47 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 862,47 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" gestione residui 2019 imp. n. 935/019;
- ad Alto Calore servizi S.p. a , la somma imponibile di € 378,80 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 35,50 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 414,30 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "fornitura idrica Impianti Sportivi" gestione residui 2019 imp. n. 919/019;

**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 02-03-2020

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-03-2020

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	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
03/12/2019	293898	214645001	€ 8,43	10%	€ 0,84	€ 9,27	€ 8,43	824/3
			€ 275,18	22%	€ 60,54	€ 335,72	€ 275,18	824/3
			-€ 0,61		€ 0,00	-€ 0,61	-€ 0,61	824/3
02/01/2020	49505	214645001	€ 13,42	10%	€ 1,34	€ 14,76	€ 13,42	824/3
			€ 412,47	22%	€ 90,74	€ 503,21	€ 412,47	824/3
			€ 0,11		€ 0,00	€ 0,11	€ 0,11	824/3
<b>TOTALI</b>			<b>€ 709,00</b>		<b>€ 153,47</b>	<b>€ 862,47</b>	<b>€ 709,00</b>	

SIDIGAS.COM SRL

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
14/10/2019	11770/G	5173	€ 177,27	10%	€ 17,73	€ 195,00	€ 177,27	824/2
05/11/2019	12813/G	5173	€ 177,77	10%	€ 17,78	€ 195,55	€ 177,77	824/2
			€ 23,76		€ 0,00	€ 23,76	€ 23,76	824/2
<b>TOTALI</b>			<b>€ 378,80</b>		<b>€ 35,50</b>	<b>€ 414,30</b>	<b>€ 378,80</b>	

ALTO CALORE