



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 15RS/301RG del 27-04-2020

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 28-04-2020

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 gennaio-marzo 2020 ammonta ad € 934,24 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2019/2020 esercizio provvisorio 2020 , secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

**Dato** atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo gennaio-marzo 2020 ammonta ad € 658,17 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2019/2020 esercizio provvisorio 2020, 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. Imperato 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 impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

### DETERMINA

**Di impegnare e liquidare** la somma complessiva di € 1.592,41 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 792,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 142,24 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 934,24 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" ;
- ad Alto Calore servizi S.p. a , la somma imponibile di € 605,71 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 52,46 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 658,17 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "fornitura idrica Impianti Sportivi";

**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 29-04-2020

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 29-04-2020

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
06/02/2020	53764	214645001	€ 290,43	10%	€ 29,04	€ 319,47	€ 290,43	824/3
			€ 153,44	22%	€ 33,76	€ 187,20	€ 153,44	824/3
			€ 0,13		€ 0,00	€ 0,13	€ 0,13	824/3
05/03/2020	57654	214645001	-€ 23,77	10%	-€ 2,38	-€ 26,15	-€ 23,77	824/3
			€ 28,63	22%	€ 6,30	€ 34,93	€ 28,63	824/3
			€ 0,14		€ 0,00	€ 0,14	€ 0,14	824/3
08/04/2020	110604	214645001	€ 343,25	22%	€ 75,52	€ 418,77	€ 343,25	824/3
			-€ 0,25		€ 0,00	-€ 0,25	-€ 0,25	824/3
<b>TOTALI</b>			<b>€ 792,00</b>		<b>€ 142,24</b>	<b>€ 934,24</b>	<b>€ 792,00</b>	

SIDIGAS.COM SRL

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
03/12/2019	13934/G	5173	€ 177,27	10%	€ 17,73	€ 195,00	€ 177,27	824/2
07/01/2020	793/G	5173	€ 81,14		€ 0,00	€ 81,14	€ 81,14	824/2
08/02/2020	2022/G	5173	€ 175,23	10%	€ 17,52	€ 192,75	€ 175,23	824/2
<b>TOTALI</b>			€ 172,07	10%	€ 17,21	€ 189,28	€ 172,07	824/2
			<b>€ 605,71</b>		<b>€ 52,46</b>	<b>€ 658,17</b>	<b>€ 605,71</b>	

ALTO CALORE