



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 47RS/700RG del 05-10-2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo aprile/agosto 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 06-10-2020

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 aprile-agosto 2020 ammonta ad € 31,64 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 aprile-agosto 2020 ammonta ad € 978,13 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 viste 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 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 € 1.009,77 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 31,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 0,64 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 31,64 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 € 889,21 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 88,92 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 978,13 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 07-10-2020

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 07-10-2020

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
08/05/2020	162806	214645001	€ 139,01	22%	€ 30,58	€ 169,59	€ 139,01	824/3
			-€ 0,01		€ 0,00	-€ 0,01	-€ 0,01	824/3
10/06/2020	166652	214645001	€ 82,72	22%	€ 18,20	€ 100,92	€ 82,72	824/3
			€ 27,53		€ 0,00	€ 27,53	€ 27,53	824/3
			€ 0,75		€ 0,00	€ 0,75	€ 0,75	824/3
07/07/2020	170405	214645001	-€ 368,72	22%	-€ 81,12	-€ 449,84	-€ 368,72	824/3
			-€ 0,28		€ 0,00	-€ 0,28	-€ 0,28	824/3
07/08/2020	222462	214645001	€ 74,71	22%	€ 16,44	€ 91,15	€ 74,71	824/3
			€ 0,29		€ 0,00	€ 0,29	€ 0,29	824/3
10/09/2020	274302	214645001	€ 75,20	22%	€ 16,54	€ 91,74	€ 75,20	824/3
			-€ 0,20		€ 0,00	-€ 0,20	-€ 0,20	824/3
TOTALI			€ 31,00		€ 0,64	€ 31,64	€ 31,00	

SIDIGAS.COM SRL

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
11/03/2020	3277/G	5173	€ 179,25	10%	€ 17,93	€ 197,18	€ 179,25	824/2
17/04/2020	4417/G	5173	€ 176,69	10%	€ 17,67	€ 194,36	€ 176,69	824/2
26/05/2020	5460/G	5173	€ 178,29	10%	€ 17,83	€ 196,12	€ 178,29	824/2
26/06/2020	6580/G	5173	€ 176,69	10%	€ 17,67	€ 194,36	€ 176,69	824/2
28/07/2020	7724/G	5173	€ 178,29	10%	€ 17,83	€ 196,12	€ 178,29	824/2
TOTALI			€ 889,21		€ 88,92	€ 978,13	€ 889,21	

ALTO CALORE SERVIZI SPA