



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 57RS/829RG del 17-11-2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SIDIGAS.COM SRL - mensilità settembre 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 17-11-2020

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 Sidigas.com S.r.l. P.I. 04518121217 un contratto di fornitura di gas naturale per le utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Viste le fatture di cui all'allegato prospetto, inerenti la fornitura di gas naturale per il periodo settembre 2020 fatturazione mensile;

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 l'importo complessivo da liquidare relativo alle citate fatture ammonta ad € 8.334,50 (€ 6.832,00 quale somma imponibile ed € 1.502,50 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2020/2022 competenza esercizio 2020;

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 del D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Sidigas.com s.r.l. per un importo complessivo di € 8.334,50 incluso IVA, , inerenti la fornitura di gas naturale per il periodo settembre 2020 fatturazione mensile ;

Di pagare a Sidigas.com S.r.l. con le modalità indicate in fattura la somma imponibile di € 6.832,00 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 1.502,50 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 8.334,50 sui seguenti capitoli del bilancio 2020/2022 esercizio 2020:

- € 13,34 sul cap. 618/10 cod. -01.03-1.03.02.05.006 - "fornitura gas Scuola Media"
- € 5.215,64 sul cap. 592/10 cod. 01.06-1.03.02.05.006 -"fornitura gas Scuola Elementare"
- € 3.003,18 sul cap. 566/9 cod. 01.06-1.03.02.05.006-"fornitura gas Scuola Materna"
- € 60,85 sul cap. 118/12 cod. 01.03-1.03.02.05.006- "fornitura gas"
- € 41,50 sul cap. 716/10 cod. 01.03-1.03.02.05.004 - " fornitura gas biblioteca"

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 19-11-2020

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-11-2020

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
12/10/2020	277967	215443001	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	118/12
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	118/12
12/10/2020	277971	216101001	€ 34,08	22%	€ 7,50	€ 41,58	€ 34,08	716/10
			-€ 0,08		€ 0,00	-€ 0,08	-€ 0,08	716/10
12/10/2020	277972	210105001	€ 10,62	22%	€ 2,34	€ 12,96	€ 10,62	618/10
			€ 0,38		€ 0,00	€ 0,38	€ 0,38	618/10
12/10/2020	277966	207111002	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	566/9
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	566/9
12/10/2020	277968	213325001	€ 4.275,65	22%	€ 940,64	€ 5.216,29	€ 4.275,65	592/10
			-€ 0,65		€ 0,00	-€ 0,65	-€ 0,65	592/10
12/10/2020	277969	205601001	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	566/9
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	566/9
12/10/2020	277973	217319002	€ 2.361,28	22%	€ 519,48	€ 2.880,76	€ 2.361,28	566/9
			€ 0,72		€ 0,00	€ 0,72	€ 0,72	566/9
TOTALLI			€ 6.832,00		€ 1.502,50	€ 8.334,50	€ 6.832,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/10/2020	277967	215443001	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	118/12
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	118/12
TOTALI			€ 50,00		€ 10,85	€ 60,85	€ 50,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/10/2020	277966	207111002	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	566/9
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	566/9
12/10/2020	277969	205601001	€ 49,31	22%	€ 10,85	€ 60,16	€ 49,31	566/9
			€ 0,69		€ 0,00	€ 0,69	€ 0,69	566/9
12/10/2020	277973	217319002	€ 2.361,28	22%	€ 519,48	€ 2.880,76	€ 2.361,28	566/9
			€ 0,72		€ 0,00	€ 0,72	€ 0,72	566/9
TOTALI			€ 2.462,00		€ 541,18	€ 3.003,18	€ 2.462,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/10/2020	277968	213325001	€ 4.275,65	22%	€ 940,64	€ 5.216,29	€ 4.275,65	592/10
			-€ 0,65		€ 0,00	-€ 0,65	-€ 0,65	592/10
TOTALI			€ 4.275,00		€ 940,64	€ 5.215,64	€ 4.275,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/10/2020	277972	210105001	€ 10,62	22%	€ 2,34	€ 12,96	€ 10,62	618/10
			€ 0,38		€ 0,00	€ 0,38	€ 0,38	618/10
TOTALI			€ 11,00		€ 2,34	€ 13,34	€ 11,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/10/2020	277971	216101001	€ 34,08	22%	€ 7,50	€ 41,58	€ 34,08	716/10
			-€ 0,08		€ 0,00	-€ 0,08	-€ 0,08	716/10
TOTALI			€ 34,00		€ 7,50	€ 41,50	€ 34,00	