



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 10RS/199RG del 08-03-2021

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo settembre/dicembre 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 09-03-2021

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 settembre-dicembre 2020 ammonta ad € 947,96 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021 gestione residui 2020 , secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo settembre-novembre 2020 ammonta ad € 618,11 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021 gestione residui 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 20/01/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 1.566,07 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 777,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 170,96 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 947,96 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" del redigendo bilancio 2021 gestione residui 2020;
- ad Alto Calore servizi S.p. a , la somma imponibile di € 565,20 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 52,91 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 618,11 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005**"fornitura idrica Impianti Sportivi" del redigendo bilancio 2021 gestione residui 2020;

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 15-03-2021

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 15-03-2021

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 | ALIQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/10/2020 | 277970 | 214645001 | € 72,67 | 22% | € 15,99 | € 88,66 | € 72,67 | 824/3 |
| | | | -€ 0,67 | | € 0,00 | -€ 0,67 | -€ 0,67 | 824/3 |
| 13/11/2020 | 280729 | 214645001 | € 68,45 | 22% | € 15,06 | € 83,51 | € 68,45 | 824/3 |
| | | | € 0,55 | | € 0,00 | € 0,55 | € 0,55 | 824/3 |
| 15/12/2020 | 332480 | 214645001 | € 253,74 | 22% | € 55,82 | € 309,56 | € 253,74 | 824/3 |
| | | | € 0,26 | | € 0,00 | € 0,26 | € 0,26 | 824/3 |
| 14/01/2021 | 48735 | 214645001 | € 382,23 | 22% | € 84,09 | € 466,32 | € 382,23 | 824/3 |
| | | | -€ 0,23 | | € 0,00 | -€ 0,23 | -€ 0,23 | 824/3 |
| TOTALI | | | € 777,00 | | € 170,96 | € 947,96 | € 777,00 | |

SIDIGAS.COM SRL

| DATA FATTURA | NUM.FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 25/08/2020 | 8771/G | 5173 | € 178,29 | 10% | € 17,83 | € 196,12 | € 178,29 | 824/2 |
| | | | € 36,08 | | € 0,00 | € 36,08 | € 36,08 | 824/2 |
| 22/09/2020 | 9899/G | 5173 | € 174,64 | 10% | € 17,46 | € 192,10 | € 174,64 | 824/2 |
| 17/10/2020 | 11042/G | 5173 | € 176,19 | 10% | € 17,62 | € 193,81 | € 176,19 | 824/2 |
| TOTALI | | | € 565,20 | | € 52,91 | € 618,11 | € 565,20 | |

ALTO CALORE SERVIZI SPA