



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 22RS/389RG del 03-05-2021

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI SPA - mensilità aprile 2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 03-05-2021

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 con la Società Alto Calore servizi S.p.a. contratti di fornitura idrica per gli immobili di proprietà Comunale;

Viste le fatture per la fornitura di acqua relative ad utenze intestate a questo Ente, di cui all'elenco agli atti d'ufficio relative al periodo aprile 2021 (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 delle citate fatture da liquidare ammonta ad € 5.257,44 (€ 4.779,49 quale somma imponibile ed € 477,95 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021, secondo il citato elenco analitico agli atti di ufficio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 10 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare impegno e liquidazione della 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 Alto Calore Servizi S.p.a. - per un importo complessivo di € 5.257,44 incluso IVA, relative a fornitura idrica periodo aprile 2021 (fatturazione mensile);
- **di pagare alla società Alto Calore Servizi S.p.a.** sul seguente IBAN - IT 07 B 0100 51510 0000000000061, la somma imponibile di € 4.779,49 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 477,95 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 5.257,44 sui seguenti capitoli del bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021:
 - o € 1.737,09 sul cap. 592/8 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica Scuole Elementari”;
 - o € 265,45 sul cap. 566/10 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica Scuola Materna”
 - o € 380,66 sul cap. 1488/4 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Cimitero”;
 - o € 952,85 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 1.337,97 sul cap. 1214/2 cod. **01.06-1.03.02.05.0051** – “ fornitura idrica Fontane Pubbliche”;
 - o € 583,42 sul cap. 618/8 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica scuole medie”
- **di dare atto** che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 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 13-05-2021

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 13-05-2021

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	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3301/G	5179	€ 151,88	10%	€ 15,19	€ 167,07	€ 151,88	566/10
09/03/2021	3300/G	5178	€ 858,55	10%	€ 85,86	€ 944,41	€ 858,55	592/8
09/03/2021	3304/G	5183	€ 142,59	10%	€ 14,26	€ 156,85	€ 142,59	1214/2
09/03/2021	3310/G	5197	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3313/G	7239	€ 866,23	10%	€ 86,62	€ 952,85	€ 866,23	118/11
09/03/2021	3308/G	5195	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3309/G	5196	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3307/G	5194	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3306/G	5193	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3299/G	5177	€ 530,38	10%	€ 53,04	€ 583,42	€ 530,38	618/8
09/03/2021	3298/G	5174	€ 274,51	10%	€ 27,45	€ 301,96	€ 274,51	592/8
09/03/2021	3311/G	5960	€ 446,11	10%	€ 44,61	€ 490,72	€ 446,11	592/8
09/03/2021	3303/G	5182	€ 346,05	10%	€ 34,61	€ 380,66	€ 346,05	1488/4
09/03/2021	3302/G	5181	€ 89,44	10%	€ 8,94	€ 98,38	€ 89,44	566/10
TOTALI			€ 4.779,49		€ 477,95	€ 5.257,44	€ 4.779,49	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3313/G	7239	€ 866,23	10%	€ 86,62	€ 952,85	€ 866,23	118/11
TOTALI			€ 866,23		€ 86,62	€ 952,85	€ 866,23	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3304/G	5183	€ 142,59	10%	€ 14,26	€ 156,85	€ 142,59	1214/2
09/03/2021	3310/G	5197	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3308/G	5195	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3309/G	5196	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3307/G	5194	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
09/03/2021	3306/G	5193	€ 214,75	10%	€ 21,48	€ 236,23	€ 214,75	1214/2
TOTALI			€ 1.216,34		€ 121,63	€ 1.337,97	€ 1.216,34	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3303/G	5182	€ 346,05	10%	€ 34,61	€ 380,66	€ 346,05	1488/4
TOTALI			€ 346,05		€ 34,61	€ 380,66	€ 346,05	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALIQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3301/G	5179	€ 151,88	10%	€ 15,19	€ 167,07	€ 151,88	566/10
09/03/2021	3302/G	5181	€ 89,44	10%	€ 8,94	€ 98,38	€ 89,44	566/10
TOTALI			€ 241,32		€ 24,13	€ 265,45	€ 241,32	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3300/G	5178	€ 858,55	10%	€ 85,86	€ 944,41	€ 858,55	592/8
09/03/2021	3298/G	5174	€ 274,51	10%	€ 27,45	€ 301,96	€ 274,51	592/8
09/03/2021	3311/G	5960	€ 446,11	10%	€ 44,61	€ 490,72	€ 446,11	592/8
TOTALI			€ 1.579,17		€ 157,92	€ 1.737,09	€ 1.579,17	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3299/G	5177	€ 530,38	10%	€ 53,04	€ 583,42	€ 530,38	618/8
TOTALI			€ 530,38		€ 53,04	€ 583,42	€ 530,38	