



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 56RS/1157RG del 15-12-2021

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo da aprile a ottobre 2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 15-12-2021

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,

**Dato atto** che Sidigas.com ha comunicato il passaggio del ramo di azienda a Sidiren srl con effetto dal 1 luglio 2021, che tutti i contratti di fornitura gas naturale in essere restano validi ed efficaci, mantenendo le condizioni precedentemente sottoscritte con Sidigas.com, che i consumi erogati e contabilizzati dal 1/07/2021, verranno fatturati dalla società Sidiren srl a partire da settembre 2021;

**Viste** le fatture per la fornitura di gas periodo da aprile a giugno 2021 ( Sidigas com.Srl) e periodo da luglio a ottobre 2021 (Sidiren srl), per la fornitura idrica periodo da aprile a ottobre 2021 (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 da aprile a giugno 2021 emesse da Sidigas.com ammonta ad € 189,56 e periodo da luglio a ottobre 2021 emesse da Sidiren srl ammonta ad € 364,26 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2021/2023 competenza 2021 , secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo da aprile a ottobre 2021 ammonta ad € 952,33 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2021/2023 esercizio 2021, 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;

**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 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 € 1.506,15 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 151,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 38,56 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 189,56 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" ;
- a Sidiren Srl, la somma imponibile di € 318,84 sull'IBAN IT 04 R 07601 14300 000052022597, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 45,42 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 364,26 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 € 874,62 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 77,71 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 952,33 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 23-12-2021

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

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 23-12-2021

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	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/05/2021	156254	214645001	€ 151,23	22%	€ 33,27	€ 184,50	€ 151,23	824/3
			-€ 0,23		€ 0,00	-€ 0,23	-€ 0,23	824/3
10/06/2021	159066	214645001	-€ 76,18	10%	-€ 7,62	-€ 83,80	-€ 76,18	824/3
14/07/2021	163273	214645001	€ 28,50	10%	€ 2,85	€ 31,35	€ 28,50	824/3
			€ 45,72	22%	€ 10,06	€ 55,78	€ 45,72	824/3
			€ 1,53		€ 0,00	€ 1,53	€ 1,53	824/3
			€ 0,43		€ 0,00	€ 0,43	€ 0,43	824/3
<b>TOTALI</b>			<b>€ 151,00</b>		<b>€ 38,56</b>	<b>€ 189,56</b>	<b>€ 151,00</b>	<b>824/3</b>

SIDIGAS.COM SRL

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/09/2021	156	214645001	€ 47,24	22%	€ 10,39	€ 57,63	€ 47,24	824/3
			€ 37,39	10%	€ 3,74	€ 41,13	€ 37,39	824/3
30/09/2021	51126	214645001	€ 37,39	10%	€ 3,74	€ 41,13	€ 37,39	824/3
			€ 47,24	22%	€ 10,39	€ 57,63	€ 47,24	824/3
28/10/2021	51493	214645001	€ 38,14	10%	€ 3,81	€ 41,95	€ 38,14	824/3
			€ 45,72	22%	€ 10,06	€ 55,78	€ 45,72	824/3
25/11/2021	57730	214645001	€ 65,72	5%	€ 3,29	€ 69,01	€ 65,72	824/3
<b>TOTALI</b>			<b>€ 318,84</b>		<b>€ 45,42</b>	<b>€ 364,26</b>	<b>€ 318,84</b>	

SIDIREN SRL

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD CLIENTE	IMPONIBILE	ALIQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
09/03/2021	3297/G	5173	€ 213,44	10%	€ 21,34	€ 234,78	€ 213,44	824/2
			€ 38,84		€ 0,00	€ 38,84	€ 38,84	824/2
08/04/2021	4446/G	5173	€ 211,34	10%	€ 21,13	€ 232,47	€ 211,34	824/2
08/05/2021	5496/G	5173	-€ 257,80	10%	-€ 25,78	-€ 283,58	-€ 257,80	824/2
			€ 26,00		€ 0,00	€ 26,00	€ 26,00	824/2
08/06/2021	6610/G	5173	€ 163,27	10%	€ 16,33	€ 179,60	€ 163,27	824/2
08/07/2021	7755/G	5173	€ 148,78	10%	€ 14,88	€ 163,66	€ 148,78	824/2
			€ 32,70		€ 0,00	€ 32,70	€ 32,70	824/2
07/08/2021	8800/G	5173	€ 149,27	10%	€ 14,93	€ 164,20	€ 149,27	824/2
07/09/2021	9908/G	5173	€ 148,78	10%	€ 14,88	€ 163,66	€ 148,78	824/2
<b>TOTALI</b>			<b>€ 874,62</b>		<b>€ 77,71</b>	<b>€ 952,33</b>	<b>€ 874,62</b>	

ALTO CALORE SPA