



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 87 del 08-08-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE SIDIGAS.COM SRL - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 08-08-2017

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 maggio-giugno 2017;

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 2016, 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 € 3.674,79 (€ 3.025,00 quale somma imponibile ed € 649,79 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017 ;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 TUEL di cui al 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 € 3.674,79 incluso IVA;

Di pagare a Sidigas.com S.r.l. con le modalità indicate in fattura la somma imponibile di € 3.025,00 come riportata nel richiamato elenco allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 649,79 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 3.674,79 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio 2017:

- € 609,84 sul cap. 618/10 cod. -**01.03-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Media"
- € 1.266,36 sul cap. 592/10 cod. **01.06-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Elementare"
- € 1.369,01 sul cap. 566/9 cod. **01.06-1.03.02.05.006** - "fornitura gas Scuola Materna"
- € 321,11 sul cap. 118/12 cod. **01.03-1.03.02.05.006** - "fornitura gas"
- € 108,48 sul cap. 716/10 cod. **01.03-1.03.02.05.004** - "fornitura gas biblioteca comunale"

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 09-08-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 09-08-2017

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