



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 151 del 29-12-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 29-12-2017

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 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 da marzo 2017 a novembre 2017 ammonta ad € 2.607,07 è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2017/2019 annualità 2017, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo da aprile 2017 a dicembre 2017 ammonta ad € 1.482,24 è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2017/2019 annualità 2017, 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 vistate dal Responsabile dell' Ufficio Patrimonio Geom. Imparato Sabino;

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 liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 4.089,31 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 2.137,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 470,07 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 2.607,07 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 € 1.347,49 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 134,75 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 1.482,24 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 11-01-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 11-01-2018

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
23/03/2017	2742/G	5173	€ 123,77	10%	€ 12,38	€ 136,15	€ 123,77	824/2
22/04/2017	3751/G	5173	€ 156,57	10%	€ 15,66	€ 172,23	€ 156,57	824/2
23/05/2017	4665/G	5173	€ 157,90	10%	€ 15,79	€ 173,69	€ 157,90	824/2
23/06/2017	5655/G	5173	€ 123,77	10%	€ 12,38	€ 136,15	€ 123,77	824/2
22/07/2017	6657/G	5173	€ 190,67	10%	€ 19,07	€ 209,74	€ 190,67	824/2
23/08/2017	7623/G	5173	€ 157,90	10%	€ 15,79	€ 173,69	€ 157,90	824/2
23/09/2017	8694/G	5173	€ 156,57	10%	€ 15,66	€ 172,23	€ 156,57	824/2
20/10/2017	9798/G	5173	€ 123,77	10%	€ 12,38	€ 136,15	€ 123,77	824/2
17/11/2017	10785/G	5173	€ 156,57	10%	€ 15,66	€ 172,23	€ 156,57	824/2
TOTALI			€ 1.347,49		€ 134,75	€ 1.482,24	€ 1.347,49	

ALTO CALORE

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	P.D.R.	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
12/04/2017	115770	214645001	€ 382,21	22%	€ 84,09	€ 466,30	€ 382,21	824/3
		214645001	-€ 0,21		€ 0,00	-€ 0,21	-€ 0,21	824/3
28/04/2017	173259	214645001	€ 111,13	22%	€ 24,45	€ 135,58	€ 111,13	824/3
		214645001	-€ 0,13		€ 0,00	-€ 0,13	-€ 0,13	824/3
07/06/2017	176971	214645001	€ 315,84	22%	€ 69,48	€ 385,32	€ 315,84	824/3
		214645001	€ 0,16		€ 0,00	€ 0,16	€ 0,16	824/3
07/07/2017	180591	214645001	€ 229,36	22%	€ 50,46	€ 279,82	€ 229,36	824/3
		214645001	€ 0,64		€ 0,00	€ 0,64	€ 0,64	824/3
02/08/2017	237764	214645001	€ 176,25	22%	€ 38,78	€ 215,03	€ 176,25	824/3
			-€ 0,25		€ 0,00	-€ 0,25	-€ 0,25	824/3
05/09/2017	241281	214645011	€ 169,59	22%	€ 37,31	€ 206,90	€ 169,59	824/3
			€ 0,41		€ 0,00	€ 0,41	€ 0,41	824/3
03/10/2017	298157	214645001	€ 241,40	22%	€ 53,11	€ 294,51	€ 241,40	824/3
			-€ 0,40		€ 0,00	-€ 0,40	-€ 0,40	824/3
31/10/2017	301653	214645001	€ 109,60	22%	€ 24,11	€ 133,71	€ 109,60	824/3
			€ 0,40		€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40	824/3
27/12/2017	358546	214645001	€ 401,29	22%	€ 88,28	€ 489,57	€ 401,29	824/3
			-€ 0,29		€ 0,00	-€ 0,29	-€ 0,29	824/3
TOTALI			€ 2.137,00		€ 470,07	€ 2.607,07	€ 2.137,00	

SIDIGAS