



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 36 del 06-06-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI - PERIODO APRILE 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 11-06-2018

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 2018 (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 € 5.170,39 (€ 4.700,35 quale somma imponibile ed € 470,04 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2018, secondo il citato elenco analitico agli atti di ufficio;

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 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 € 5.170,39 incluso IVA;
- **di pagare alla società Alto Calore Servizi S.p.a.** sul seguente IBAN - IT 07 B 0100 51510 0000000000061, la somma imponibile di € 4.700,35 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 470,04 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 5.170,39 sui seguenti capitoli del bilancio 2018:
 - o € 1.969,84 sul cap. 592/8 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuole Elementari”;
 - o € 242,04 sul cap. 566/10 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuola Materna”
 - o € 344,15 sul cap. 1488/4 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Cimitero”;
 - o € 860,00 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 1.227,57 sul cap. 1214/2 cod. **01.06-1.03.02.05.0051** – “ fornitura idrica Fontane Pubbliche”;
 - o € 526,79 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 25-06-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 25-06-2018

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
16/03/2018	3306/G	5181	€ 81,65	10%	€ 8,17	€ 89,82	€ 81,65	566/10
16/03/2018	3313/G	5196	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3305/G	5179	€ 138,39	10%	€ 13,84	€ 152,23	€ 138,39	566/10
16/03/2018	3302/G	5174	€ 248,31	10%	€ 24,83	€ 273,14	€ 248,31	592/8
16/03/2018	3303/G	5177	€ 478,90	10%	€ 47,89	€ 526,79	€ 478,90	618/8
16/03/2018	3304/G	5178	€ 784,50	10%	€ 78,45	€ 862,95	€ 784,50	592/8
16/03/2018	3309/G	5188	€ 351,27	10%	€ 35,13	€ 386,40	€ 351,27	592/8
16/03/2018	3311/G	5194	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3310/G	5193	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3315/G	5960	€ 406,68	10%	€ 40,67	€ 447,35	€ 406,68	592/8
16/03/2018	3312/G	5195	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3308/G	5183	€ 130,42	10%	€ 13,04	€ 143,46	€ 130,42	1214/2
16/03/2018	3307/G	5182	€ 312,86	10%	€ 31,29	€ 344,15	€ 312,86	1488/4
16/03/2018	3317/G	7239	€ 781,82	10%	€ 78,18	€ 860,00	€ 781,82	118/11
16/03/2018	3314/G	5197	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
TOTALI			€ 4.700,35		€ 470,04	€ 5.170,39	€ 4.700,35	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3317/G	7239	€ 781,82	10%	€ 78,18	€ 860,00	€ 781,82	118/11
TOTALI			€ 781,82		€ 78,18	€ 860,00	€ 781,82	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3313/G	5196	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3311/G	5194	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3310/G	5193	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3312/G	5195	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/03/2018	3308/G	5183	€ 130,42	10%	€ 13,04	€ 143,46	€ 130,42	1214/2
16/03/2018	3314/G	5197	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
TOTALI			€ 1.115,97		€ 111,60	€ 1.227,57	€ 1.115,97	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3307/G	5182	€ 312,86	10%	€ 31,29	€ 344,15	€ 312,86	1488/4
TOTALI			€ 312,86		€ 31,29	€ 344,15	€ 312,86	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3306/G	5181	€ 81,65	10%	€ 8,17	€ 89,82	€ 81,65	566/10
16/03/2018	3305/G	5179	€ 138,39	10%	€ 13,84	€ 152,23	€ 138,39	566/10
TOTALI			€ 220,04		€ 22,00	€ 242,04	€ 220,04	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3302/G	5174	€ 248,31	10%	€ 24,83	€ 273,14	€ 248,31	592/8
16/03/2018	3304/G	5178	€ 784,50	10%	€ 78,45	€ 862,95	€ 784,50	592/8
16/03/2018	3309/G	5188	€ 351,27	10%	€ 35,13	€ 386,40	€ 351,27	592/8
16/03/2018	3315/G	5960	€ 406,68	10%	€ 40,67	€ 447,35	€ 406,68	592/8
TOTALI			€ 1.790,76		€ 179,08	€ 1.969,84	€ 1.790,76	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3303/G	5177	€ 478,90	10%	€ 47,89	€ 526,79	€ 478,90	618/8
TOTALI			€ 478,90		€ 47,89	€ 526,79	€ 478,90	