



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 45 del 18-07-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI - PERIODO MAGGIO 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 25-07-2018

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 maggio 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 € 5.136,13 (€ 4.669,21 quale somma imponibile ed € 466,92 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. Imperato 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 € 5.136,13 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 € 5.136,13 sui seguenti capitoli del bilancio 2018:
 - o € 1.963,53 sul cap. 592/8 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuole Elementari”;
 - o € 241,56 sul cap. 566/10 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuola Materna”
 - o € 341,72 sul cap. 1488/4 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Cimitero”;
 - o € 839,33 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 1.227,08 sul cap. 1214/2 cod. **01.06-1.03.02.05.0051** – “ fornitura idrica Fontane Pubbliche”;
 - o € 522,91 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 30-07-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 30-07-2018

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
16/04/2018	4451/G	5179	€ 137,95	10%	€ 13,80	€ 151,75	€ 137,95	566/10
16/04/2018	4456/G	5193	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4457/G	5194	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4450/G	5178	€ 783,17	10%	€ 78,32	€ 861,49	€ 783,17	592/8
16/04/2018	4448/G	5174	€ 246,98	10%	€ 24,70	€ 271,68	€ 246,98	592/8
16/04/2018	4453/G	5182	€ 310,65	10%	€ 31,07	€ 341,72	€ 310,65	1488/4
16/04/2018	4458/G	5195	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4460/G	5197	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4452/G	5181	€ 81,65	10%	€ 8,17	€ 89,82	€ 81,65	566/10
16/04/2018	4463/G	7239	€ 763,03	10%	€ 76,30	€ 839,33	€ 763,03	118/11
16/04/2018	4459/G	5196	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4454/G	5183	€ 129,98	10%	€ 13,00	€ 142,98	€ 129,98	1214/2
16/04/2018	4455/G	5188	€ 349,52	10%	€ 34,95	€ 384,47	€ 349,52	592/8
16/04/2018	4449/G	5177	€ 475,37	10%	€ 47,54	€ 522,91	€ 475,37	618/8
16/04/2018	4461/G	5960	€ 405,36	10%	€ 40,54	€ 445,90	€ 405,36	592/8
TOTALI			€ 4.669,21		€ 466,92	€ 5.136,13	€ 4.669,21	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4463/G	7239	€ 763,03	10%	€ 76,30	€ 839,33	€ 763,03	118/11
TOTALI			€ 763,03		€ 76,30	€ 839,33	€ 763,03	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4456/G	5193	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4457/G	5194	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4458/G	5195	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4460/G	5197	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4459/G	5196	€ 197,11	10%	€ 19,71	€ 216,82	€ 197,11	1214/2
16/04/2018	4454/G	5183	€ 129,98	10%	€ 13,00	€ 142,98	€ 129,98	1214/2
TOTALI			€ 1.115,53		€ 111,55	€ 1.227,08	€ 1.115,53	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4453/G	5182	€ 310,65	10%	€ 31,07	€ 341,72	€ 310,65	1488/4
TOTALI			€ 310,65		€ 31,07	€ 341,72	€ 310,65	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4451/G	5179	€ 137,95	10%	€ 13,80	€ 151,75	€ 137,95	566/10
16/04/2018	4452/G	5181	€ 81,65	10%	€ 8,17	€ 89,82	€ 81,65	566/10
TOTALI			€ 219,60		€ 21,96	€ 241,56	€ 219,60	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4450/G	5178	€ 783,17	10%	€ 78,32	€ 861,49	€ 783,17	592/8
16/04/2018	4448/G	5174	€ 246,98	10%	€ 24,70	€ 271,68	€ 246,98	592/8
16/04/2018	4455/G	5188	€ 349,52	10%	€ 34,95	€ 384,47	€ 349,52	592/8
16/04/2018	4461/G	5960	€ 405,36	10%	€ 40,54	€ 445,90	€ 405,36	592/8
TOTALI			€ 1.785,03		€ 178,50	€ 1.963,53	€ 1.785,03	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/04/2018	4449/G	5177	€ 475,37	10%	€ 47,54	€ 522,91	€ 475,37	618/8
TOTALI			€ 475,37		€ 47,54	€ 522,91	€ 475,37	