



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 51 del 06-08-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 07-08-2018

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 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 aprile 2018 a giugno 2018 ammonta ad € 1.124,57 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2018/2020 annualità 2018, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo da aprile 2018 a giugno 2018 ammonta ad € 519,61 è da imputare al competente capitolo di spesa del bilancio 2018/2020 annualità 2018, 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. 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 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 la somma complessiva di € 1.644,18 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 1.005,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 119,57 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 1.124,57 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 € 472,37 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 47,24 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 519,61 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 10-08-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 10-08-2018

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	PDR	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
03/05/2018	122909	214645001	€ 285,67	22%	€ 62,85	€ 348,52	€ 285,67	824/3
			€ 7,51		€ 0,00	€ 7,51	€ 7,51	824/3
			-€ 0,18		€ 0,00	-€ 0,18	-€ 0,18	824/3
01/06/2018	179261	214645001	€ 143,95	22%	€ 31,67	€ 175,62	€ 143,95	824/3
			€ 7,15		€ 0,00	€ 7,15	€ 7,15	824/3
			-€ 0,10		€ 0,00	-€ 0,10	-€ 0,10	824/3
03/07/2018	183395	214645001	€ 113,88	22%	€ 25,05	€ 138,93	€ 113,88	824/3
			€ 447,09		€ 0,00	€ 447,09	€ 447,09	824/3
			€ 0,03		€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	824/3
TOTALI			€ 1.005,00		€ 119,57	€ 1.124,57	€ 1.005,00	

SIDIGAS.COM SRL

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CUENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
16/03/2018	3301/G	5173	€ 157,90	10%	€ 15,79	€ 173,69	€ 157,90	824/2
16/04/2018	4447/G	5173	€ 156,57	10%	€ 15,66	€ 172,23	€ 156,57	824/2
16/05/2018	5496/G	5173	€ 157,90	10%	€ 15,79	€ 173,69	€ 157,90	824/2
TOTALI			€ 472,37		€ 47,24	€ 519,61	€ 472,37	

ALTO CALORE SERVIZI SPA