



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 78 del 05-12-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI SPA - periodo 2015-2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 05-12-2018

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 all'annualità 2015 e 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 delle citate fatture da liquidare ammonta ad € 17.580,48 (€ 15.990,77 quale somma imponibile ed € 1.589,71 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2018 gestione residui, secondo il citato elenco analitico agli atti di ufficio;

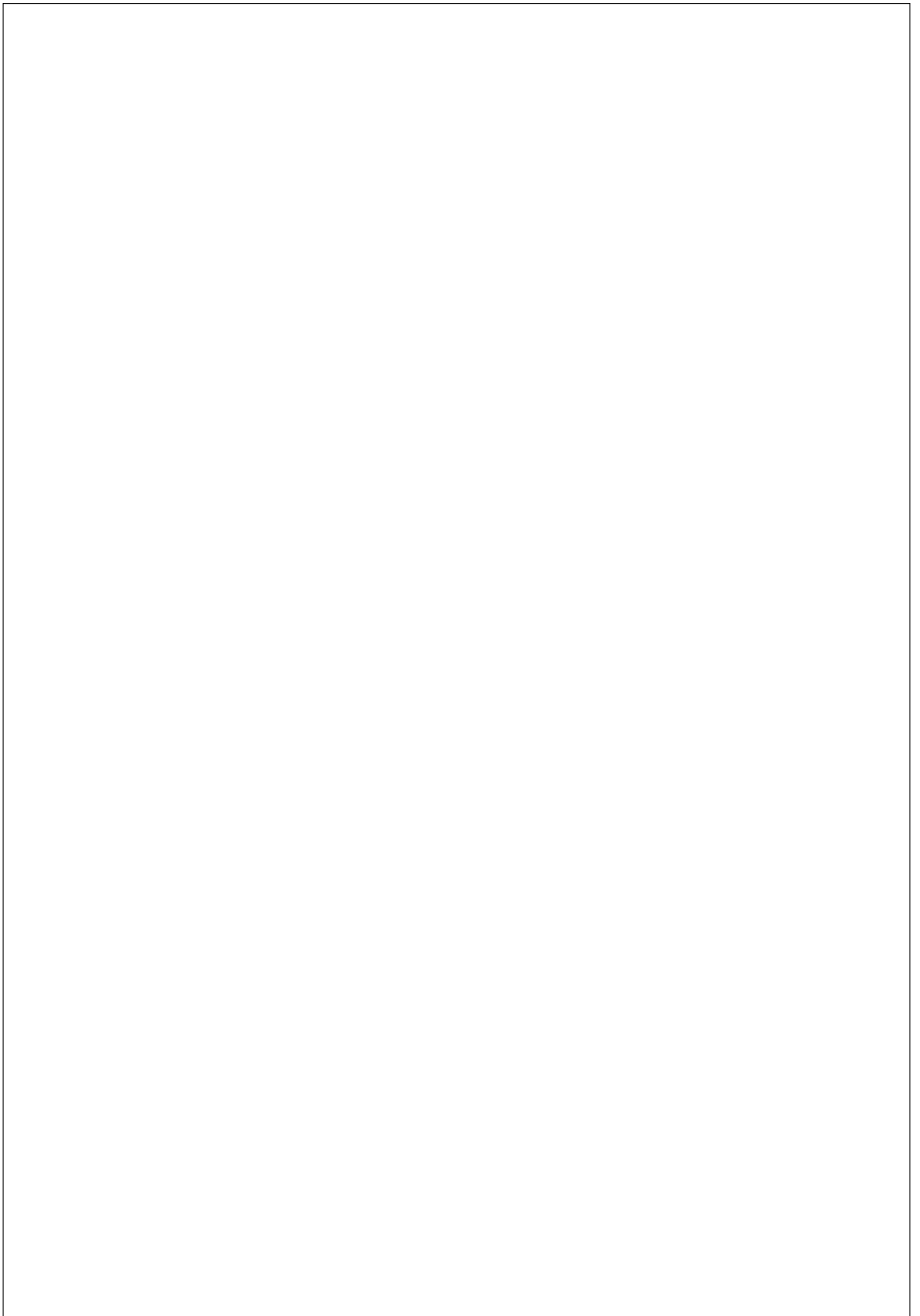
Dato atto che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura, ai termini ed alle condizioni contrattuali, e regolarmente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Geom. Imparato Sabino;

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 liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Alto Calore Servizi S.p.a. - per un importo complessivo di € 17.580,48 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 € 15.990,77 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 1.589,71 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 17.580,48 sui seguenti capitoli del bilancio 2018 gestione residui:
 - o € 10.778,69 sul cap. 1643/1 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Parco Acace e centro Servizi”;
 - o € 1.579,54 sul cap. 592/8 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuole Elementari”;
 - o € 455,43 sul cap. 566/10 cod. **01.06-1.03.02.05.005** -“fornitura idrica elettrica Scuola Materna”
 - o € 3.265,89 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 1.500,93 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 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 06-12-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 06-12-2018

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.CLIENITE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
24/08/2015	3164/G	5956	€ 108,14	10%	€ 10,81	€ 118,95	€ 108,14	824/2
			-€ 0,14		€ 0,00	-€ 0,14	-€ 0,14	824/2
23/11/2015	5283/G	5665	€ 25,78	10%	€ 2,58	€ 28,36	€ 25,78	118/11
			€ 0,22		€ 0,00	€ 0,22	€ 0,22	118/11
23/02/2015	151670/O	5956	€ 215,43	10%	€ 21,54	€ 236,97	€ 215,43	824/2
			€ 70,25		€ 0,00	€ 70,25	€ 70,25	824/2
			€ 0,32		€ 0,00	€ 0,32	€ 0,32	824/2
23/02/2015	184734/O	6430	€ 143,24	10%	€ 14,32	€ 157,56	€ 143,24	824/2
			€ 23,57		€ 0,00	€ 23,57	€ 23,57	824/2
			€ 0,19		€ 0,00	€ 0,19	€ 0,19	824/2
23/05/2015	1062/G		€ 141,36	10%	€ 14,14	€ 155,50	€ 141,36	824/2
			€ 0,64		€ 0,00	€ 0,64	€ 0,64	824/2
24/08/2015	3151/G	5188	€ 1.435,43	10%	€ 143,54	€ 1.578,97	€ 1.435,43	592/8
			€ 0,57		€ 0,00	€ 0,57	€ 0,57	592/8
24/08/2015	3168/G	6171	€ 207,49	10%	€ 20,75	€ 228,24	€ 207,49	1643/1
			-€ 0,49		€ 0,00	-€ 0,49	-€ 0,49	1643/1
24/08/2015	3170/G	6430	€ 226,74	10%	€ 22,67	€ 249,41	€ 226,74	824/2
			-€ 0,74		€ 0,00	-€ 0,74	-€ 0,74	824/2
24/08/2015	3175/G	6676	€ 751,92	10%	€ 75,19	€ 827,11	€ 751,92	1643/1
			€ 0,08		€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08	1643/1
24/08/2015	3177/G	7239	€ 2.943,08	10%	€ 294,31	€ 3.237,39	€ 2.943,08	118/11
			-€ 0,08		€ 0,00	-€ 0,08	-€ 0,08	118/11
23/11/2015	5268/G	5179	€ 414,32	10%	€ 41,43	€ 455,75	€ 414,32	566/10
			-€ 0,32		€ 0,00	-€ 0,32	-€ 0,32	566/10
23/11/2015	5285/G	5956	€ 444,43	10%	€ 44,44	€ 488,87	€ 444,43	824/2
			-€ 0,43		€ 0,00	-€ 0,43	-€ 0,43	824/2
23/02/2017	1075/G	6676	€ 8.839,77	10%	€ 883,98	€ 9.723,75	€ 8.839,77	1643/1
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI			€ 15.990,77		€ 1.589,71	€ 17.580,48	€ 15.990,77	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
23/11/2015	5283/G	5665	€ 25,78	10%	€ 2,58	€ 28,36	€ 25,78	118/11
			€ 0,22		€ 0,00	€ 0,22	€ 0,22	118/11
24/08/2015	3177/G	7239	€ 2.943,08	10%	€ 294,31	€ 3.237,39	€ 2.943,08	118/11
			-€ 0,08		€ 0,00	-€ 0,08	-€ 0,08	118/11
TOTALI			€ 2.969,00		€ 296,89	€ 3.265,89	€ 2.969,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
24/08/2015	3168/G	6171	€ 207,49	10%	€ 20,75	€ 228,24	€ 207,49	1643/1
			-€ 0,49		€ 0,00	-€ 0,49	-€ 0,49	1643/1
24/08/2015	3175/G	6676	€ 751,92	10%	€ 75,19	€ 827,11	€ 751,92	1643/1
			€ 0,08		€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08	1643/1
23/02/2017	1075/G	6676	€ 8.839,77	10%	€ 883,98	€ 9.723,75	€ 8.839,77	1643/1
TOTALI			€ 9.798,77		€ 979,92	€ 10.778,69	€ 9.798,77	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	COD. CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
23/11/2015	5268/G	5179	€ 414,32	10%	€ 41,43	€ 455,75	€ 414,32	566/10
			-€ 0,32		€ 0,00	-€ 0,32	-€ 0,32	566/10
TOTALI			€ 414,00		€ 41,43	€ 455,43	€ 414,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
24/08/2015	3151/G	5188	€ 1.435,43	10%	€ 143,54	€ 1.578,97	€ 1.435,43	592/8
			€ 0,57		€ 0,00	€ 0,57	€ 0,57	592/8
TOTALI			€ 1.436,00		€ 143,54	€ 1.579,54	€ 1.436,00	

DATA FATTURA	NUM.FATTURA	COD.CLIENTE	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
24/08/2015	3164/G	5956	€ 108,14	10%	€ 10,81	€ 118,95	€ 108,14	824/2
			-€ 0,14		€ 0,00	-€ 0,14	-€ 0,14	824/2
23/02/2015	151670/O	5956	€ 215,43	10%	€ 21,54	€ 236,97	€ 215,43	824/2
			€ 70,25		€ 0,00	€ 70,25	€ 70,25	824/2
			€ 0,32		€ 0,00	€ 0,32	€ 0,32	824/2
23/02/2015	184734/O	6430	€ 143,24	10%	€ 14,32	€ 157,56	€ 143,24	824/2
			€ 23,57		€ 0,00	€ 23,57	€ 23,57	824/2
			€ 0,19		€ 0,00	€ 0,19	€ 0,19	824/2
23/05/2015	1062/G		€ 141,36	10%	€ 14,14	€ 155,50	€ 141,36	824/2
			€ 0,64		€ 0,00	€ 0,64	€ 0,64	824/2
24/08/2015	3170/G	6430	€ 226,74	10%	€ 22,67	€ 249,41	€ 226,74	824/2
			-€ 0,74		€ 0,00	-€ 0,74	-€ 0,74	824/2
23/11/2015	5285/G	5956	€ 444,43	10%	€ 44,44	€ 488,87	€ 444,43	824/2
			-€ 0,43		€ 0,00	-€ 0,43	-€ 0,43	824/2
TOTALI			€ 1.373,00		€ 127,93	€ 1.500,93	€ 1.373,00	