



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 1 del 29-01-2019

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO CONTRADA VALLEVERDE - periodo luglio-dicembre 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 30-01-2019

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 luglio 2018 a dicembre 2018 ammonta ad € 1.222,39 è da imputare al competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2019/2021 , gestione residui 2018 , secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

**Dato** atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo da luglio 2018 a dicembre 2018 ammonta ad € 1.436,25 è da imputare al competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2019/2021 gestione residui 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 viste 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 € 2.658,64 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 997,00 sull'IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 225,39 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 1.222,39 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "Spese utenze gas impianti sportivi" gestione residui 2018 imp. 977/018;
- ad Alto Calore servizi S.p. a , la somma imponibile di € 1.305,68 sull'iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 130,57 verrà versata all'Erario; La somma complessiva di € 1.436,25 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** "fornitura idrica Impianti Sportivi" gestione residui 2018 imp. 991/018;

**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 31-01-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 31-01-2019

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 |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 02/08/2018    | 239468      | 214645001 | -€ 51,96        | 10% | -€ 5,20         | -€ 57,16          | -€ 51,96        | 824/3    |
|               |             |           | -€ 505,34       | 22% | -€ 111,17       | -€ 616,51         | -€ 505,34       | 824/3    |
|               |             |           | € 0,30          |     | € 0,00          | € 0,30            | € 0,30          | 824/3    |
| 04/09/2018    | 295325      | 214645001 | € 96,34         | 22% | € 21,19         | € 117,53          | € 96,34         | 824/3    |
|               |             |           | -€ 0,34         |     | € 0,00          | -€ 0,34           | -€ 0,34         | 824/3    |
| 04/10/2018    | 299303      | 214645001 | € 116,10        | 22% | € 25,54         | € 141,64          | € 116,10        | 824/3    |
|               |             |           | -€ 0,10         |     | € 0,00          | -€ 0,10           | -€ 0,10         | 824/3    |
| 26/11/2018    | 354819      | 214645001 | € 133,93        | 22% | € 29,46         | € 163,39          | € 133,93        | 824/3    |
|               |             |           | € 0,07          |     | € 0,00          | € 0,07            | € 0,07          | 824/3    |
| 06/12/2018    | 359113      | 214645001 | € 537,89        | 22% | € 118,34        | € 656,23          | € 537,89        | 824/3    |
|               |             |           | € 0,11          |     | € 0,00          | € 0,11            | € 0,11          | 824/3    |
| 03/01/2019    | 370         | 214645001 | € 669,20        | 22% | € 147,22        | € 816,42          | € 669,20        | 824/3    |
|               |             |           | € 0,58          |     | € 0,00          | € 0,58            | € 0,58          | 824/3    |
|               |             |           | € 0,22          |     | € 0,00          | € 0,22            | € 0,22          | 824/3    |
| <b>TOTALI</b> |             |           | <b>€ 997,00</b> |     | <b>€ 225,39</b> | <b>€ 1.222,39</b> | <b>€ 997,00</b> |          |

SIDIGAS.COM SRL

| DATA FATTURA  | NUM.FATTURA | COD.CLIENTE | IMPONIBILE        | ALQ | IVA             | TOTALE            | TOTALE DOVUTO     | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 15/06/2018    | 6635/G      | 5173        | € 123,77          | 10% | € 12,38         | € 136,15          | € 123,77          | 824/2    |
| 16/07/2018    | 7780/G      | 5173        | € 171,25          | 10% | € 17,13         | € 188,38          | € 171,25          | 824/2    |
| 16/08/2018    | 8831/G      | 5173        | € 354,56          | 10% | € 35,46         | € 390,02          | € 354,56          | 824/2    |
| 17/09/2018    | 9970/G      | 5173        | € 310,17          | 10% | € 31,02         | € 341,19          | € 310,17          | 824/2    |
| 16/10/2018    | 11116/G     | 5173        | € 173,71          | 10% | € 17,37         | € 191,08          | € 173,71          | 824/2    |
| 12/11/2018    | 12169/G     | 5173        | € 172,22          | 10% | € 17,22         | € 189,44          | € 172,22          | 824/2    |
| <b>TOTALI</b> |             |             | <b>€ 1.305,68</b> |     | <b>€ 130,57</b> | <b>€ 1.436,25</b> | <b>€ 1.305,68</b> |          |

ALTO CALORE SERVIZI SPA