



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 5RS/138RG del 05-03-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SERVIZI SPA - trimestre dicembre 2018 febbraio 2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 05-03-2019

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 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 dicembre 2018/febbraio 2019 (fatturazione trimestrale);

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 € 3.445,37 (€ 3.132,15 quale somma imponibile ed € 313,22 per IVA) è, da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 esercizio provvisorio 2019, 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;

Visto il comma 5 dell'art. 163 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria), del D.Lgs. 267/2000;

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 € 3.445,37 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 € 3.132,15 per le fatture di cui all'elenco agli atti d'ufficio, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 313,22 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.445,37 sui seguenti capitoli del bilancio 2018/2020 esercizio provvisorio 2019:
 - o € 63,48 sul cap. 716/12 cod. **01.03-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica biblioteca comunale”;
 - o € 1.505,74 sul cap. 1643/1 cod. **01.06-1.03.02.05.005** - “fornitura idrica Parco Acace e centro Servizi”;
 - o € 752,48 sul cap. 118/11 cod. **01.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica utenze varie”;
 - o € 817,98 sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica impianti sportivi”;
 - o € 305,69 sul cap. 1411/2 cod. **12.03-1.03.02.05.005** – “fornitura idrica centro anziani”;

- **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 14-03-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 14-03-2019

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 | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ. | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 12/11/2018 | 11560/G | 6057 | € 68,86 | 10% | € 6,89 | € 75,75 | € 68,86 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11553/G | 5192 | € 74,41 | 10% | € 7,44 | € 81,85 | € 74,41 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11562/G | 6171 | € 333,69 | 10% | € 33,37 | € 367,06 | € 333,69 | 1643/1 |
| 12/11/2018 | 11565/G | 6499 | € 252,04 | 10% | € 25,20 | € 277,24 | € 252,04 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11564/G | 6430 | € 263,36 | 10% | € 26,34 | € 289,70 | € 263,36 | 824/2 |
| 12/11/2018 | 11571/G | 8441 | € 30,58 | 10% | € 3,06 | € 33,64 | € 30,58 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11568/G | 6676 | € 1.035,16 | 10% | € 103,52 | € 1.138,68 | € 1.035,16 | 1643/1 |
| 12/11/2018 | 11561/G | 6114 | € 67,83 | 10% | € 6,78 | € 74,61 | € 67,83 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11559/G | 5956 | € 414,94 | 10% | € 41,49 | € 456,43 | € 414,94 | 824/2 |
| 12/11/2018 | 11551/G | 5172 | € 57,71 | 10% | € 5,77 | € 63,48 | € 57,71 | 716/12 |
| 12/11/2018 | 11570/G | 8091 | € 23,55 | 10% | € 2,36 | € 25,91 | € 23,55 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11552/G | 73,42 | € 73,42 | 10% | € 7,34 | € 80,76 | € 73,42 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11556/G | 5660 | € 65,32 | 10% | € 6,53 | € 71,85 | € 65,32 | 824/2 |
| 12/11/2018 | 11563/G | 6321 | € 53,68 | 10% | € 5,37 | € 59,05 | € 53,68 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11557/G | 5665 | € 39,70 | 10% | € 3,97 | € 43,67 | € 39,70 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 12088/G | 10707 | € 277,90 | 10% | € 27,79 | € 305,69 | € 277,90 | 1411/2 |
| TOTALI | | | € 3.132,15 | | € 313,22 | € 3.445,37 | € 3.132,15 | |

| DATA FATTURA | NUM.FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/11/2018 | 11560/G | 6057 | € 68,86 | 10% | € 6,89 | € 75,75 | € 68,86 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11553/G | 5192 | € 74,41 | 10% | € 7,44 | € 81,85 | € 74,41 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11565/G | 6499 | € 252,04 | 10% | € 25,20 | € 277,24 | € 252,04 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11571/G | 8441 | € 30,58 | 10% | € 3,06 | € 33,64 | € 30,58 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11561/G | 6114 | € 67,83 | 10% | € 6,78 | € 74,61 | € 67,83 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11570/G | 8091 | € 23,55 | 10% | € 2,36 | € 25,91 | € 23,55 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11552/G | 73,42 | € 73,42 | 10% | € 7,34 | € 80,76 | € 73,42 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11563/G | 6321 | € 53,68 | 10% | € 5,37 | € 59,05 | € 53,68 | 118/11 |
| 12/11/2018 | 11557/G | 5665 | € 39,70 | 10% | € 3,97 | € 43,67 | € 39,70 | 118/11 |
| TOTALI | | | € 684,07 | | € 68,41 | € 752,48 | € 684,07 | |

| DATA FATTURA | NUM. FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/11/2018 | 12088/G | 10707 | € 277,90 | 10% | € 27,79 | € 305,69 | € 277,90 | 1411/2 |
| TOTALI | | | € 277,90 | | € 27,79 | € 305,69 | € 277,90 | |

| DATA FATTURA | NUM. FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 12/11/2018 | 11562/G | 6171 | € 333,69 | 10% | € 33,37 | € 367,06 | € 333,69 | 1643/1 |
| 12/11/2018 | 11568/G | 6676 | € 1.035,16 | 10% | € 103,52 | € 1.138,68 | € 1.035,16 | 1643/1 |
| TOTALI | | | € 1.368,85 | | € 136,89 | € 1.505,74 | € 1.368,85 | |

| DATA FATTURA | NUM. FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/11/2018 | 11564/G | 6430 | € 263,36 | 10% | € 26,34 | € 289,70 | € 263,36 | 824/2 |
| 12/11/2018 | 11559/G | 5956 | € 414,94 | 10% | € 41,49 | € 456,43 | € 414,94 | 824/2 |
| 12/11/2018 | 11556/G | 5660 | € 65,32 | 10% | € 6,53 | € 71,85 | € 65,32 | 824/2 |
| TOTALI | | | € 743,62 | | € 74,36 | € 817,98 | € 743,62 | |

| DATA FATTURA | NUM.FATTURA | COD CLIENTE | IMPONIBILE | ALQ. | IVA | TOTALE | TOTALE DOVUTO | CAPITOLO |
|---------------|-------------|-------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 12/11/2018 | 11551/G | 5172 | € 57,71 | 10% | € 5,77 | € 63,48 | € 57,71 | 716/12 |
| TOTALI | | | € 57,71 | | € 5,77 | € 63,48 | € 57,71 | |