

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

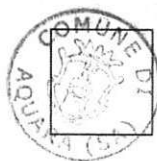
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 30/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO / FINANZIARIA

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 17 LUG. 2015 -



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, 17 LUG. 2015



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 2734

del 17 LUG. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico / Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 10 del Reg.

Data: 30/04/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Società "ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.", fattura n° 15/028/S - del 24 marzo 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 01/01/2015 al 26/02/2015, per un totale di Euro 5.676,06. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [104]

del [17 LUG. 2015]

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° **1066** – del **20 marzo 2015**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che occorre procedere alla liquidazione **all'ASIS** (Salernitana Reti ed Impianti – s. p. a.) con sede legale in **Salerno**, alla Via Wenner, n° 61, località Fuorni, per la fornitura idrica, relativa al periodo dal **01 gennaio 2015** al **26 febbraio 2015**;

Vista la fattura n° **15/028/S** - del **24 marzo 2015**, di **€uro 5.676,06** - inclusa Iva al **10%**, pari a **€uro 516,01**, per fornitura idrica relativa al periodo dal **01/01/2015** al **26/02/2015**, quantizzata in Mc. **39.225**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **001205** - in data **31 marzo 2015**;

Visto E richiamato l'art. 1, comma **629**, lettera **b)** - della Legge 23 dicembre 2014, n° **190**, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**);

Verificata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° **267** (TUEL);

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **di liquidare** e pagare a favore di "**ASIS**" (Salernitana Reti ed Impianti – s. p. a.), con sede alla Via Wenner, n° 61 – località Fuorni, **Salerno**, la complessiva somma di **€uro 5.160,05**, non comprensiva di Iva, così come appresso specificato, a saldo della Fattura n° **15/028/S** - del **24 marzo 2015**, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal **01 gennaio 2015** al **26 febbraio 2015**;

- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello "**split payment**", in quanto la fattura è emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **di disporre** il pagamento dell'Iva al **10%**, nell'importo di **€uro 516,01**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **di imputare** la spesa complessiva di **€uro 5.676,06**, all'Intervento **1.09.04.02.00**. - Tit. **1** – Funz. **09** - Serv. **04** - Int. **02** – Voce Econ. **00** – Cap. **676.00** del redigendo Bilancio di Previsione **2015**, sul quale costituisce vincolo definitivo;

- **di estinguere** il titolo di pagamento **all'ASIS**, mediante bonifico bancario, con accredito di **€uro 5.160,06** - sul Conto Corrente IBAN n° **IT 40 B 01 00515 20200 0000002321**, Istituto Bancario "**Banca Nazionale del Lavoro**";

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
rag. **Maria Di Piano**

Il Responsabile dell'Area
Economico / Finanziaria
Dott. **Michele Di Sarli**