

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
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 <u>17 LUG. 2015</u> .	IL RESPONSABILE DELL'ALBO sig. Annibale Fuceglia

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 **euro 5.676,06** - inclusa **Iva al 10%**, pari a **euro 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 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

## Determina

**La pre messa** 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 **euro 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 **euro 516,01**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **di imputare** la spesa complessiva di **euro 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 **euro 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