

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 3906
del 13 OTT. 2015

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, 10/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli



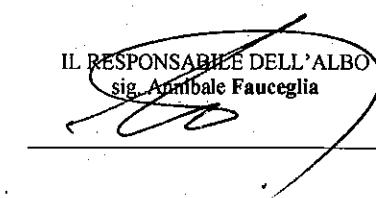
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauceglia



Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 13 del Reg.
Data: 10/07/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.', fattura n° 15/0004/PA - del 20 maggio 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 26/02/2015 al 28/04/2015, per un totale di Euro 5.038,37, oltre Euro 508,84 per Iva al 10%, per un totale di Euro 5.542,21. -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [156]

del [13 OTT. 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 **26 febbraio 2015 al 28 aprile 2015**;

Vista la fattura n° 15/0004/PA- del 20 maggio 2015, di **Euro 5.542,21** - inclusa **Iva** al 10%, pari a **Euro 503,84**, per fornitura idrica relativa al periodo dal **26/ febbraio 2015 al 28 aprile 2015**, quantizzata in **Mc. 38.300**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 002134 - in data **08 giugno 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 premissa 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 5.038,37**, non comprensiva di **Iva**, così come appresso specificato, a saldo della Fattura n° 15/0004/PA - del **20 maggio 2015**, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal **26 febbraio 2015 al 28 aprile 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 503,84**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **di imputare** la spesa complessiva di **Euro 5.542,21**, 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 5.038,37** - sul Conto Corrente IBAN n° **IT40 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 Riano**

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