

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, 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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, _____



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3406

del 13 OTT. 2015

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 5.038,87, oltre Euro 503,84 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 **€uro 5.542,21** - inclusa Iva al 10%, pari a **€uro 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 18/08/200, 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 5.038,37**, 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 **€uro 503,84**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **di imputare** la spesa complessiva di **€uro 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 **€uro 5.038,37** - 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 Riano

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