

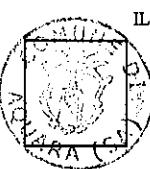
La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA																																			
<p>VISTO: il presente atto di liquidazione;</p> <p>PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;</p> <p>ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;</p> <p>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;</p> <p>La suddetta liquidazione viene imputata come segue:</p> <table border="1"><thead><tr><th>N. Mandato</th><th>Data Mandato</th><th>Es. Fin.</th><th>Codice Meccanografico + Voce Economica</th><th>Capitolo</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTALE</td><td></td></tr></tbody></table>						N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo																			TOTALE					
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, 28/10/2015



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 14 DIC. 2015.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Lambrale Fuceglia

Dalla Residenza Comunale, 14 DIC. 2015



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 5340
del 14 DIC. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria – Servizio Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 24 del Reg.
Data: 28/10/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Società 'ASIS - Salernitana reti ed impianti - S. p. A.', fattura n° 15/0076/PA - del 14 settembre 2015, per fornitura idrica relativa al periodo dal 02/07/2015 al 28/08/2015, per un totale di Euro 5.648,63, oltre Euro 564,86 per Iva al 10%, per un totale complessivo di Euro 6.213,49. -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 919
del 14 DIC. 2015

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria / Tributi

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 **02 luglio 2015 al 28 agosto 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**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Tutto ciò premesso:

Vista la fattura n° 15/0076/PA - del 14 settembre 2015, di **Euro 6.213,49** - inclusa Iva al 10%, pari a **Euro 564,86**, per fornitura idrica relativa al periodo dal **02 luglio 2015 al 28 agosto 2015**, quantizzata in Mc. 42.939, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 003504 - in data **17 settembre 2015**, presentata dalla Società di cui sopra, con identificativo fiscale ai fini Iva: IT01035780657;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'Iva, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 6.213,49** - Iva inclusa al 10% (di **Euro 564,86**);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 – del 26 agosto 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2015;

Verificata la regolarità tecnica della fornitura per procedere alla liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

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

- di disporre il pagamento dell'Iva al 10%, nell'importo complessivo di **Euro 564,86**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- di liquidare come in effetti liquida, 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 5.648,65**, non comprensiva di Iva, così come avanti specificato, a saldo della Fattura n° 15/0076/PA - del **14 settembre 2015**, relativa alla fornitura idrica per il periodo dal **02 luglio 2015 al 28 agosto 2015**;

- di estinguere il titolo di pagamento all'**ASIS**, mediante bonifico bancario, con accredito di **Euro 5.648,65** (cinquemilasettecentotrentuno/35) - sul Conto Corrente IBAN n° IT 40 B 01005 15 202 000000002321, Istituto Bancario "**Banca Nazionale del Lavoro**";

- di imputare la spesa complessiva di **Euro 6.213,49**, comprensiva di Iva al 10%, all'Intervento 1.09.04.02.00. - Tit. 1 – Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 02 – Voce Econ. 00 – Cap. 676.00, del Bilancio di Previsione 2015, sul quale costituisce vincolo definitivo;

- 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 / Tributi
Dott. **Michele Di Sarli**