

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- 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 20/01/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

[Signature]

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 125

Del 25 GEN 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 3 del Reg.

Data: 20/01/2017

OGGETTO: Manutenzione Pubblica Illuminazione Aquara-Capoluogo e loc.Mainardi - Liquidazione fatt. 2016_275 del 31.12.2016 a favore della Ditta DERVIT spa .

PUBBLICAZIONE

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

dal 25-01-2017

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauciglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [3]

del [25 GEN 2017]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che con propria determina n.19 del 22.03.2016 è stato affidato alla **DERVIT s.p.a.**” con sede in Roccadaspide (SA) alla Colle Del Sole –P.IVA- 03708350651), l'affidamento diretto del servizio per la **Manutenzione Pubblica Illuminazione Aquara-Capoluogo e loc.Mainardi** per il periodo dal **01.04.2016 al 31.12.2016** per l'importo di Euro **4.050,00 IVA inclusa al 22%**;

VISTA la fattura n. **2016_ 275 del 31.12. 2016**, presentata dalla Ditta DERVIT spa, relativa al servizio “Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo – Loc. Mainardi” per il periodo relativo **01.10. 2016 al 31.12. 2016** per l'importo di Euro **1.349,99 IVA inclusa al 22%**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura elettronica dal Responsabile Unico dell'UTC;

VISTO il codice CIG: **Z761918DAD**;

VISTA la gestione dei residui passivi anno 2016;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTA la determina n. 19 del 22.03.2016 e relativa attestazione di impegno di spesa;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta. —

-**DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida a favore della **Ditta DERVIT spa**, con sede in Roccadaspide alla Via Colle Del Sole n.5 –P.IVA- 03708350651 , la somma di Euro **1.349,99 IVA inclusa al 22%** a saldo della fattura elettronica **2016_ 275 del 31.12. 2016** relativa al Servizio di “**Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo –Loc. Mainardi**” relativa al periodo dal **01.10. 2016 al 31.12. 2016**.

-**DI IMPUTARE** la somma di Euro **1.349,99 IVA inclusa al 22%** sul cap. **638/1alla voce** “**Canone annuo per la manutenzione in appalto dell'impianto di pubblica illuminazione nel Bilancio residui passivi anno 2016**”

-**DI DARE ATTO** che la presente fattura elettronica 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 22% nell'importo di €. **243,44** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

-**DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario Codice IBAN: IT70 M054 2476 1400 0000 0150 159 –BANCA POPOLARE DI BARI.

-**DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva di €. **450,00** prestata dalla Ditta **DERVIT spa** a garanzia del contratto di cottimo, relativa ai lavori di “**manutenzione all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi**” mediante polizza Fidejussoria “Italiana Assicurazioni s.p.a - emessa in data 07.04.2016.-

DI DARE Atto ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, “Amministrazione Trasparente.”

DI DARE ATTO, altresì, che 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 RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenci

