

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 25/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sarli Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal 20 APR 2016

Dalla Residenza Comunale, 28 APR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1285

Del 27 APR 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 16 del Reg.

Data: 25/02/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1_15 del 31.05.2015 a favore della Ditta MINELLA SRL.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [34]

del [27 APR 2016]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

PREMESSO:

- che c'è la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade (ripristino buche sede stradale) comunali interne ed esterne è stato necessario provvedere alla fornitura di calcestruzzo tipo 42,5 R dosato a Kg.300) occorrente per la manutenzione e riparazione delle strade comunale ;
- che la fornitura è stata effettuata dalla Ditta "MINELLA SRL, P.IVA 04245640653 ;
- che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

VISTA la fattura n.1_15 del 31.05.2015 presentata dalla Ditta **Minella Srl** , relativa alla fornitura di materiale edile vario occorrente per la manutenzione e riparazione delle strade comunali dalla quale si rileva un importo complessivo di Euro **445,79.** % IVA inclusa al 22%;

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);

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il Codice Cig: Z500EDABF6;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- Di liquidare e pagare a favore della ditta **MINELLA SRL** con sede in Aquara alla Via Ponte Calore (SA)-P.I. 04245640653 , la somma di EURO **445,79.** % IVA inclusa al 22%; a saldo della fattura n. 1_15 del 31.05.2015 per aver fornito materiale edile vario occorrente per la manutenzione e riparazione delle strade comunali.

2)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:
Missione/Programma **2.01.05.01 Cap.2060 del Bilancio di previsione 2016,che presenta sufficiente disponibilità ai sensi dell'art.151, comma 4, 18 agosto 2000,n.267.-**

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN :IT26Z0843176380000001402439 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara Filiale di Roccadaspide (SA).

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

-PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE
DELL'AREATECNICA
(Dott.Ing. Vito Brenca)

