

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

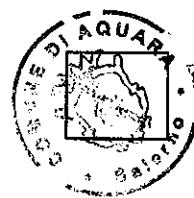
#### AREA FINANZIARIA

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 02/05/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

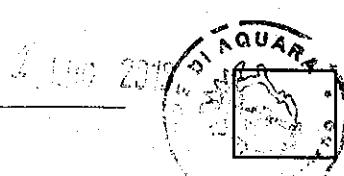
Dott. Di Sarli Michele

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 22 LUG 2016

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

PLB/2

**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 2283  
Del 19 LUG 2016

## Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

### LIQUIDAZIONE

N. 38 del Reg.  
Data: 02/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n.165/E del 30.11.2015,n.189/E del 30.11.2015 a favore della Ditta SELE Ambiente srl per la raccolta differenziata sul territorio relative ai mesi di Novembre Dicembre 2015

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 65 ]  
del [ 19 LUG 2016 ]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTA l'offerta Prot. 3707 del 30/09/2015 relativamente al conferimento di frazioni di rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata da parte della Ditta "SELE AMBIENTE s.r.l." con sede legale e operativa: Via Bosco II- zona industriale- Battipaglia, Partita Iva 04744660657, ed accettata in data 20/10/2015 dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, in quanto più vantaggiosa per l'Ente rispetto a quanto pagato attualmente per lo smaltimento dei rifiuti stessi;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n.165/E del 30/11/2015 di € 4.114,29 di cui € 374,03 per IVA al 10 % , n.189/E del 30/11/2015 di € 90,61 di cui € 8,24 per IVA al 10 % a favore della ditta SELE AMBIENTE s.r.l.- con sede in Battipaglia alla Via Bosco II, per conferimento e smaltimento frazioni di rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata raccolta sul territorio relativo al mese di novembre 2015;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della Legge 23/12/2014 n.190 che stabilisce, per pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment);

VERIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del Servizio-Ufficio Tecnico;

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

VISTO la regolarità contributiva della Ditta in questione;

D E T E R M I N A

1-di liquidare e pagare a favore della ditta SELE AMBIENTE s.r.l. con sede in Battipaglia alla Via Bosco II- zona industriale, Partita IVA 04744660657, la somma complessiva di € 3.822,63 a saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Cod. IBAN: IT 52A0103015200000004012618.

2-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.

3- di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 382,27 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4-di imputare la spesa complessiva di € 4.204,90 all'intervento missione/programma Cap. 717/01 Codice di bilancio 109050300 Residui Passivi dell'Esercizio Finanziario anno 2015.

5-di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente,con allegato i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità. -

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA**

(Dott. Ing. Vito Breca)

