

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1572  
19 MAG 2016  
Del

#### 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 09/05/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Dr. Santi Michele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19 MAG. 2016.

Dalla Residenza Comunale, 19 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fuceglia

#### Determinazione del Responsabile dell'Area

##### Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 36 del Reg.

Data: 09/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n.132016 del 29.04.2016 a favore della ditta A.Z. Ferramenta di Maucione A. relativa alla fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione della rete idrica comunale

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 68

del 19 MAG. 2016

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**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;

**RICHIAMATA** la propria determina n.183 del 31.12.2015 con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto di materiali vari e beni di consumo da destinare alla manutenzione della rete idrica comunale, con una previsione di spesa di EURO 800,00 I.V.A. inclusa come per legge, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente intervento: **Tit.02 - Funz.01 - Serv.05 - Int.01-VE.00-Cap.2060 della gestione residui passivi anno 2015;**

**VISTA** la fattura n.132016 del 29.04.2016 presentata dalla Ditta A.Z. Ferramenta di Maucione Antonietta, e ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali vario, dalle quale si rileva un importo complessivo di EURO **800,09** I.V.A. 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 trattandosi di forniture di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**VISTA** l'autodichiarazione circa la regolarità del DURC presentata dalla Ditta A.Z. Ferramenta di Maucione Antonietta;

**VISTO** il Codice CIG: : **ZEE18A79C2**;

**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;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**1)- DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta A.Z. Ferramenta di Maucione Antonietta, con sede in Aquara in Viale della Vittoria - P.IVA 03232260657, la somma di EURO **800,00** I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 132016 del 29.04.2016 relativa alla fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione della rete idrica comunale agli atti di questo ufficio;

**2)- LA SOMMA** come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:  
**Cap.2060 - Cod. 2.01.05.01- V.E 00 della gestione residui passivi anno 2015.**

**3)- DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN: IT35 G083 4276 0500 0101 0012 823 c/o BCC di Aquara.

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)

