

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2382

Del 27 LUG 2016

**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 13/05/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sano Michele

**PUBBLICAZIONE**

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

dal 27 LUG 2016

Dalla Residenza Comunale, 27 LUG 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Gabriele Fauceglia

**Determinazione del Responsabile dell'Area**

**Tecnica**

**LIQUIDAZIONE**

N. 38 del Reg.

Data: 13/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n.161/2015 n.7/2016 e n.22/2016 a favore della Ditta SUD SERVICE Coop Sociale a.r.l. relative ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [75]

del 27 LUG 2016

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

**VISTO** che il Consorzio Bacino SA/2 nel mese di agosto 2015 ha sospeso il servizio di movimentazione e trasporto cassoni scarrabili contenenti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio, fino a quando l'Amministrazione Comunale di Aquara non provveda a regolarizzare la sua posizione contabile nei confronti dell'ente consortile;

**CONSIDERATO** che la sospensione del servizio in questione comporta la sospensione della raccolta differenziata provocando pericolo per la salute pubblica;

**VISTO** che l'impresa "SUD SERVICE Società Coop Sociale a.r.l." affidataria del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento, si è resa disponibile ad effettuare il trasporto dei rifiuti stessi presso i siti di smaltimento, in via provvisoria ed eccezionale e fino a quando il Consorzio Bacino SA/2 non garantisca la movimentazione dei cassoni scarrabili;

**VISTE** le fatture presentate dalla Ditta "SUD SERVICE Coop Sociale a.r.l." n. 161 del 31/12/2015 di € 3.850,00 di cui € 350,00 di IVA al 10%, n. 07 del 30/01/2016 di € 3.850,00 di cui € 350,00 di IVA al 10% e n.22 del 29/02/2016 di €3.465,00 di cui € 315,00 di IVA al 10% per il servizio di trasporto cassoni scarrabili contenenti rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso i siti di smaltimento relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2015;

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

**RITENUTO** pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

**VISTA** la regolarità contributiva della ditta in questione;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

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

## **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** , come in effetti liquida, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "SUD SERVICE Società Coop a.r.l."- con sede in Altavilla Silentina in Via Molinara n. 32, partita Iva n.03871470658, la somma di € 10.150,00 quale saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul C/C bancario in essere presso la BCC di Aquara filiale di Eboli- IBAN: IT25V0834276200005010050485;

**DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 1.015,00 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DI IMPUTARE** siccome imputa, la somma di € 11.165,00 all'intervento Programma/Missione TIT. 1°- FUNZ. 09 – SERV. 05 – INT. - 03 – CAP. 713/1 – VOCE EC. 00 – della gestione Residui Passivi Esercizio Finanziario anno 2015;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, con allegati 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 art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Brenca)

