

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTA la delibera di G.C.n.17 del 07.03.2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dato incarico all'UTC, nella figura dell'Ing. Vito Brenca, affinché provvedesse alla realizzazione di un idoneo progetto e/o ad incaricare una ditta specializzata per l'adeguamento di illuminazione nei plessi scolastici ed edifici comunali con il sistema di nuova generazione che consente il risparmio energetico fino oltre il 70% rispetto ai prodotti tradizionali;

-che in data 09.03.2012 protocollo n.1131 la ditta Beghelli nella figura del Sig. Guariglia Francesco, faceva richiesta dei siti comunali e trasmetteva un riepilogo degli importi energetici a costo zero "denominato "Un Modo di Luce a costo zero Beghelli";

che nella medesima nota prot. 1131 del 09.03.2012 è stato presentato a questa Amministrazione comunale dalla ditta Beghelli apposito progetto avente per oggetto "Un Modo di Luce a costo zero Beghelli, consistente senza alcun costo a carico del Comune, nella sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione in tutti i plessi scolastici e negli edifici comunali con un sistema di nuova generazione con un risparmio energetico fino oltre il 70% rispetto ai prodotti tradizionali per l'importo di Euro 40.280,00, in anni 13;

-che con propria determina n.52 del 26.03.2012, si è aderito al progetto "Un mondo di luce a costo zero" proposto dalla ditta Beghelli s.r.l. con sede in Crespellano (BO) definendo gli elementi e le procedure dell'affidamento ai sensi dell'art.192 del D.Leg.vo n.267/2000 con approvazione dello schema di convenzione;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Beghelli s.r.l. per l'importo di EURO 625,50 IVA inclusa al 22% relative al periodo Novembre/Dicembre 2014, ed EURO 625,50 IVA inclusa al 22% relative al periodo Ottobre 2015 per un importo complessivo di EURO 1.251,00 da imputare ai capitoli 415 del c.e.f. anno 2016 riflettente le seguenti fatture:

Scuole materna V.le della Vittoria

-Fatt.n. 14025592 UB del 31.12.2014 di Euro 112,30;

-Fatt.n. 15019862 UB del 31.10.2015 di Euro 112,30 da imputare al Cap. 415 Codice 1.01.08.03. V.E.00;-del bilancio c.e.f. 2016;

Croce Rossa V.le della Vittoria

-Fatt.n. 14025596 UB del 31.12.2014 di Euro 32,38;

-Fatt.n. 15019866 UB del 31.10.2015 di Euro 32,38 da imputare al Cap. 415 Codice 1.01.08.03. V.E.00;-del bilancio c.e.f. 2016;

Guardia Medica V.le della Vittoria

-Fatt.n. 14025597 UB del 31.12.2014 di Euro 55,84;

-Fatt.n. 15019867 UB del 31.10.2015 di Euro 55,84; da imputare al Cap. 415 Codice 1.01.08.03. V.E.00;-del bilancio c.e.f. 2016;

Scuole Medie-Elementari-Via Kennedy

-Fatt.n. 14025593 UB del 31.12.2014 di Euro 213,98;

-Fatt.n. 15019863 UB del 31.10.2015 di Euro 213,98 da imputare al Cap. 415 Cod.1.01.08.03.V.E.00 del bilancio c.e.f. 2016;

Via Garibaldi-Sede Com.le

-Fatt.n. 14025594 UB del 31.12.2014 di Euro 182,22;

-Fatt.n. 15019864 UB del 31.10.2015 di Euro 182,22 da imputare al Cap. 415 Cod.1.01.08.03.V.E.00 del bilancio c.e.f. 2016;

Via Garibaldi-Uffici VV.UU.

-Fatt.n. 14025595 UB del 31.12.2014 di Euro 28,78;

-Fatt.n. 15019865 UB del 31.10.2015 di Euro 28,78 da imputare al Cap. 415 Cod.1.01.08.03.V.E.00 del bilancio c.e.f. 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

VISTO il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- DI LIQUIDARE e Pagare a favore della Beghelli Servizi Srl - P.IVA 01954641203, la somma complessiva di **1.251,00** IVA inclusa al 22% relativi agli anni 2014/2015, con imputazione ai capitoli 415 del PEG corrente esercizio finanziario 2016.

2)-DI ACCREDITARE l'importo di Euro **1.251,00** sul C.C.B.n.10000000 ABI/CAB 06385 - 36677 -IBAN IT35W0638536677100000003121 c/o Cassa di Risparmio di Bologna.

3)-DI DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015

4)-DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione 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.

5)-DI 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 RESPONS. DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing. Vito Brenca)

