

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area amministrativa

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSTI 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 29/06/2015



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 \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

## Determinazione del Responsabile dell'Area

### Tecnica EDI

### LIQUIDAZIONE

N.77 del Reg.

Data: 29/06/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.F000448/2015 a favore della GESCO Ambiente -  
mese di Maggio 2015-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [\_\_\_\_\_]

del [10 LUG 2015]

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 2652  
Del 10 LUG 2015

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;

**VISTO** che con Decreto N. 495 del 25/09/2001, , il Commissario ad acta per l'emergenza rifiuti in Campania autorizzava il Comune di Aquara a trasportare propri rifiuti all'Impianto di Tritovagliatura Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

**CHE** il Comune di Aquara, con decorrenza **Maggio 2002**, provvede con carattere di continuità al trasporto e deposito dei RR.SS.UU. nel predetto impianto;

**VISTA** la nota prot.1459 del 18/10/2002, con la quale il Direttore Tecnico dell'Impianto di Tritovagliatura Sardone chiede la regolarità dei pagamenti ed il rispetto delle scadenze delle fatture;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.F000448 del 31/05/2015 di € 2.550,65 di cui € 230,58 per IVA al 10 % a favore della **GES.CO. AMBIENTE -s.c.a.r.l.** con sede in Salerno alla Via Case Rosse, per deposito rifiuti solidi urbano provenienti dalla raccolta sul territorio e ristoro ambientale, conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108) relativo al mese di Maggio 2015;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3479 del 14/12/2005;

**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;

**DETERMINA**

**1-di liquidare** e pagare a favore della Società **GES.CO. AMBIENTE s.c.a.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Case Rosse, la somma complessiva di € 2.320,07 a saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca Promos, Agenzia 1-Salerno, CODICE IBAN IT 04J0326515200000010119352.

**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 € 230,58 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**4-di imputare** la spesa complessiva di € 2.550,65 (IVA al 10% compresa) al Cap. 717/01 Codice di bilancio 109050300 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 DEL PROCEDIMENTO**

(M.llo VV.11. Ambale Fuceglia)

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA**

(Dott. Ing. Vito Brenca)

