

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSSI 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 15/09/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Salvo Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 OTT. 2016.

Dalla Residenza Comunale, E 5 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Faneceglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3144
Del 04 OTT 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 81 del Reg.

Data: 15/09/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n.37_16 del 09.09.2016 a favore della ditta SAGEI srl per lavori di manutenzione straordinaria realizzati nell'impianto di depurazione in loc.San Pietro.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [139]

del [04 OTT 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.79 del 05.09.2016, con la quale veniva assunto l'impegno di spesa, di Euro 8.000,00 I.V.A. inclusa al 10%, quale 1° acconto sull'importo di Euro 23.000,000, occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di depurazione di questo Comune sito in loc.San Pietro, giusto sopralluogo dell'11.05.2016 eseguito dal Responsabile dell'UTC.Ing.Vito Brenca e dalla Ditta S.A.GE.I. srl ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

CHE le operazioni di cui sopra sono state regolarmente autorizzate e valutate sotto il profilo dell'improcrastinabilità al fine di assicurare la garanzia e la continuità del servizio;

VISTA la fattura n.37_16 del 09.09.2016 di Euro 7.999,20 di cui Euro 727,20 per IVA al 10% presentata dalla Ditta SAGEI srl per lavori di manutenzione straordinaria realizzati nell'impianto di depurazione in loc.San Pietro;

ACCERTATA la regolarità del servizio prestato così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il Codice C.I.G. ZC41B1A961;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO l'art.191 - co.3° del D.Lg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D. P. R. n. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta S.A.GE.I SRL, con sede in Roccadaspide(SA) in Via Giuliani n.173, P. IVA 03076810658, la somma di Euro 7.999,20 di cui Euro 727,20 per IVA al 10% a saldo della fattura n.37_16 del 09.09.2016 di Euro 7.999,20 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di questo Comune sito in località Sa.Pietro.

-DI EMETTERE come in effetti emette,mandato di pagamento a favore della suddetta ditta,mediante accredito IBAN: IT62 A083 4276 3800 0301 0030 548 della Banca di Credito Cooperativo di Aquara (SA).

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.

-LA SPESA di cui sopra è imputata nel modo seguente:

Tit. 1- Funz. 09 – Serv. 04 – Int. 03 – Cap. 688 del bilancio c.e.f. 2016.

-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.

-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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.Ing.Vito Brenca)

