

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

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 26/09/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Stefano 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, **5 OTT. 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3144**
Del **04 OTT 2016**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. **87** del Reg.

Data: **26/09/2016**

OGGETTO: Liquidazione fattura N.04/PA/2016 del 06.09.2016 a favore della Ditta Gorrasi Cost srl. relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione degli inconvenienti presenti alla copertura dell'edificio della Casa Comunale.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[148]**

del **[04 OTT 2016]**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

PREMESSO: che è stato rappresentato più volte a questo Servizio dalla Legione Carabinieri Campania - del Comando Stazione di Aquara, con nota protocollo n.3279/53-1 "P" del 7.04.2014 e n.3279/53-2 "P" del 21.10.2015, presenza di volatili annidati e infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal soffitto soprastante il locale caserma.

RICHIAMATO il proprio verbale di somma urgenza redatto in data 23.03.2016, con il quale veniva affidato alla Ditta Gorrasi Cost srl., con sede in Roccadaspide (SA), l'immediata esecuzione dei lavori per l'eliminazione degli inconvenienti presenti alla copertura dell'edificio della Casa Comunale quali, rimozione della lamiera zincata a copertura dei due terrazzini sovrastanti gli alloggi, impermeabilizzazione degli stessi, massetto delle pendenze per il corretto deflusso delle acque meteoriche e pulizie delle gronde;

RICHIAMATA, altresì, la propria determina n.27 del 27.04.2016, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 8.000,00 più IVA al 22% per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica N.04/PA/2016 del 06.09.2016 di Euro 9.760,00 IVA inclusa al 22% presentata dalla Ditta Gorrasi Cost srl relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui sopra,

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 questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;
VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il codice CIG: **ZE4199D4B4**;

ACCERTATA la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta Gorrasi Cost srl., con sede in Roccadaspide (SA) - P.I. 04416860650, la somma di Euro **9.760,00** di cui Euro 1.760,00 per IVA al 22%, a saldo della fattura N.04/PA/2016 del 06.09.2016 relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione degli inconvenienti presenti alla copertura dell'edificio della Casa

Comunale quali, rimozione della lamiera zincata a copertura dei due terrazzini sovrastanti gli alloggi, impermeabilizzazione degli stessi, massetto delle pendenze per il corretto deflusso delle acque meteoriche e pulizie delle gronde;

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

Tit. 2- Funz.01 -Serv.05 -Int. 01 - Cap. 2060(PEG) del nuovo Bilancio armonizzato 2016/2018.

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.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario - IBAN-IT32D0834276380003010032371 della Bcc di Aquara Filiale di Roccadaspide (SA) .-

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

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 DELL'AREA TECNICA

(Dott.Ing Vito Brenca)

