

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 04/09/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sant' Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal **15 SET. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

15 SET. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3434**

Del **14 SET. 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 93 del Reg.

Data: 04/09/2015

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 2015 151 del 31.08.2015 a favore della ditta Dervit periodo Agosto 2015- relativa al Servizio di "Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo -Loc. Mainardi

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[128]**

del **[14 SET. 2015]**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che con propria determina n.20 del 05.03.2015 è stato affidato alla **DERVIT s.p.a.** con sede in Roccadaspide (SA) alla Colle Del Sole -P.IVA- 03708350651), l'appalto per la gestione e la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e loc. Mainardi per il periodo dal **01.03.2015 al 31.12.2015** per l'importo di Euro **4.500,00** IVA inclusa al 22%;

VISTA la tipologia del documento :**TD01 numero documento 2015 151 del 31 Agosto 2015**, presentata dalla Ditta DERVIT spa, relative al servizio "Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mainardi" per il periodo relativo a Agosto 2015 per l'importo di Euro **368,85 + IVA al 22%**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura elettronica dal Responsabile Unico dell'UTC;

VISTO il codice CIG: **ZC6134B234**;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTA l'attestazione di impegno di spesa;

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

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta. -

-DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **Ditta DERVIT spa**, con sede in Roccadaspide alla Via Colle Del Sole n.5 -P.IVA- 03708350651, la somma di Euro **368,85** quale imponibile - a saldo della fattura elettronica - tipologia del documento : **TD01 numero documento 2015 151 del 31 Agosto 2015** relativa al Servizio di "Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo -Loc. Mainardi".

-DI IMPUTARE la somma di Euro **450.00** IVA inclusa al 22%, sul cap. 638 /1 - cod.1.08.02.03.00 del Bilancio c.e.f. anno 2015.

-DI DARE ATTO che la presente fattura elettronica è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

-DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **81,15** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

-DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario Codice IBAN: IT70 M054 2476 1400 0000 0150 159 -BANCA POPOLARE DI BARI.

-DI TRASMETTERE la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art.151-co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,n.267 e dell'art.25 co.7° 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 RESPONS. DEL SERVIZIO
(Dott.Ing.Vito Brenca)

