

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio;

Richiamata l'O.P.C.M. n. 3564 del 09/02/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15/02/2007), notiziata dal Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti nella Regione Campania con comunicazione prot. n. 6637 del 16/03/2007, il cui art. 5 detta norme per l'attivazione della raccolta differenziata nei Comuni della Regione Campania;

Ricordato che il Comune di Aquara appartiene al Consorzio di Bacino Salerno 2, con sede legale in Salerno alla Via L. De Bartolomeis n.11;

Vista l'offerta economica richiesta con nota prot. 1982 del 02/05/2007 al Consorzio di Bacino SA / 2 – acquisita al prot. 2236 del 16/05/2007;

Viste le fatture n. E92 del 26/02/2016 di € 330,00 di cui € 30,00 di IVA al 10%, n.E138 del 24/03/2016 di € 330,00 di cui € 30,00 di IVA al 10% e n. E193 del 27/04/2016 di € 330,00 di cui € 30,00 di IVA al 10% per il noleggio dei cassoni scarrabili dal 01/01/2016 al 31/03/2016;

Riscontrata la regolarità della prestazione effettuata;

Ritenuto giusto e doveroso procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 T. U. E. L. N° 267 / 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la regolarità contributiva come si evince dal DURC;

DETERMINA

Di liquidare, come in effetti liquida al Consorzio Comuni Bacino SA/2, P.IVA 03151600651, con sede legale a Salerno alla Via De Bartolomeis n.11, la somma di € 900,00 per il servizio di noleggio cassoni scarrabili dal 01/01/2016 al 31/03/2016, mediante versamento sul C.C.B. n. 577328 presso il Monte Paschi di Siena- Agenzia 2- Filiale di Salerno- Codice IBAN IT59E0103015202000000577328;

Di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse successivamente al 01/01/2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 90,00 secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

Di imputare la somma complessiva di Euro 990,00- all'intervento Missione/Programma 1.09.05.03.00 - Capitolo 713.01 Esercizio Finanziario Anno 2016;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controllo ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 - comma 4° -del T. U. E. L. 18 agosto 2000, n° 267 / 2000 e dell'art. 27 - comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(I°M.Ilo VV.UU. Annibale Fuceglia)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito Brenca)**

