

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 14/11/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

**IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELL'AREA FINANZIARIA**
[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

dal **20 NOV. 2016**

Dalla Residenza Comunale,

20 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]
Sig. **Giuseppe Fauceglia**



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3801**

Del **28 NOV 2016**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 103 del Reg.

Data: 14/11/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta **SU Service Coop Sociale a.r.l.** per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani - periodo novembre/dicembre 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[180]**

del **[28 NOV 2016]**

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;

VISTO che il Consorzio Bacino SA/2 nel mese di agosto 2015 ha sospeso il servizio di movimentazione e trasporto cassoni scarrabili contenenti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio, fino a quando l'Amministrazione Comunale di Aquara non provveda a regolarizzare la sua posizione contabile nei confronti dell'ente consortile;

CONSIDERATO che la sospensione del servizio in questione comporta la sospensione della raccolta differenziata provocando pericolo per la salute pubblica;

VISTO che l'impresa "SUD SERVICE Società Coop Sociale a.r.l." affidataria del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani del tipo porta a porta, spazzamento, si è resa disponibile ad effettuare il trasporto dei rifiuti stessi presso i siti di smaltimento, in via provvisoria ed eccezionale e fino a quando il Consorzio Bacino SA/2 non garantisca la movimentazione dei cassoni scarrabili;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta "SUD SERVICE Coop Sociale a.r.l." n. 33 del 31/03/2016 di € 3.080,00 di cui € 280,00 di IVA al 10%, n. 51 del 30/04/2016 di € 3.850,00 di cui € 350,00 di IVA al 10% per il servizio di trasporto cassoni scarrabili contenenti rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso i siti di smaltimento relative ai mesi di novembre e dicembre 2015;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014 che stabilisce per pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment),

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la regolarità contributiva della ditta in questione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta "SUD SERVICE Società Coop a.r.l." - con sede in Altavilla Silentina in Via Molinara n. 32, partita Iva n.03871470658, la somma di € **6.300,00** quale saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul C/C bancario in essere presso la BCC di Aquara filiale di Eboli- IBAN: IT25V0834276200005010050485;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € **630,00** secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI IMPUTARE siccome imputa, la somma di € **4.679,00** all'intervento Programma/Missione TIT. 1°- FUNZ. 09 - SERV. 05 - INT. - 03 - CAP. 713/1 - VOCE EC. 00 - della gestione Residui Passivi Esercizio Finanziario anno 2015, e € **2.251,00** all'intervento Programma/Missione TIT.1°-FUNZ. 09- SERV. 03- INT. 01- CAP. 717/2- VOCE 004- della gestione Residui Passivi Esercizio Finanziario anno 2015;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, con allegati 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 art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)

