

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n.

3639

Del

28 SET 2015

#### 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;

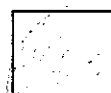
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 17/09/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sant' Michele

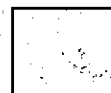
#### PUBBLICAZIONE

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

dal 28 SET 2015

Dalla Residenza Comunale,

28 SET. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

### Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

#### LIQUIDAZIONE

N. 112 del Reg.

Data: 17/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.12/2015 a favore della ditta IDROTERMOELETTRICITA' srls.

#### UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [147]

del [28 SET 2015]

### RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

**PREMESSO** che con propria determina n.68 del 22.06.2015, venivano affidati alla ditta **IDROTERMOELETTRICITÀ srls di Abate Lucia** con sede in Ogliastro Cilento (SA) alla Via dei Mille n.35 (P.IVA 05376050653) i lavori di **Gestione del servizio idrico sul tutto il territorio comunale**, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.leg.vo 163/06 e del Richiamato Regolamento Comunale dei lavori in Economia, alla quale viene data comunicazione dell'affidamento con le modalità dell'art. 191 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

**-che** con determina n. 68 del 22.06.2015, è stata impegnata la somma di Euro **1.650,00** IVA inclusa al 10%, per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la fattura elettronica tipologia documento TD01 del 25.08.2015 n.13 di Euro 1.650,00 di cui Euro 150,00 per IVA al 10% presentata dalla Ditta **IDROTERMOELETTRICITÀ srls di Abate Lucia** relativa alla esecuzione dei lavori sopra descritti;

**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: **ZBD151A80B**;

**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 **IDROTERMOELETTRICITÀ srls di Abate Lucia** con sede in Ogliastro Cilento (SA) alla Via dei Mille n.35 (P.IVA 05376050653), la somma di Euro **1.650,00** di cui Euro 150,00 per IVA al 10%, a saldo della fattura documento TD01 del 25.08.2015 n.13, relativa ai lavori **Gestione del servizio idrico sul tutto il territorio comunale**, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.leg.vo 163/06 e del Richiamato Regolamento Comunale dei lavori in Economia.

**-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 DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 10% nell'importo di €. **150,00** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**LA SPESA** di Euro **1.650,00** è imputata nel modo seguente:

**Tit.1 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - V.E.00 - Cap.685 (PEG) ) 685 - Codice 1.09.04.03.00** d del bilancio comunale 2015.

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 Brenci)

