

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
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 17/09/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Dr. Sali Michele

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 363 P
Del 28 SET 2015

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 IDROTERMEOLETTROCLIMA srls.

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

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 1h7

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 **IDROTERMOELETTROCLIMA 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 **IDROTERMOELETTROCLIMA 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 **IDROTERMOELETTROCLIMA 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 Brenea)