

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 05/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D'Amato Michele

PUBBLICAZIONE

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

dal **20 OTT. 2015**

Dalla Residenza Comunale, **20 OTT. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dott. Annibale Fauciglia



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO*

Prot. n. 3914

Del 13.10.2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 120 del Reg.
Data: 05/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.01482/2015 a favore della MediaGraphic srl per pubblicazione esito di gara - Lavori di Ristrutturazione rete idrica fognaria e riqualificazione urbana.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [168]

del [13.10.2015]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

PREMESSO:

-che con atto di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"** redatto dalla RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo),ing. Patrizio Fusco,Ing. Roberto Fabrizio e Ing.Caterina Ciaramella per l'importo complessivo di Euro €. 3.377.500,00,di cui Euro 2.602.374,71 a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 25.601,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 2.627.976,41, mediante proposta di finanziamento alla Regione Campania con riferimento all'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR Campania FESR 2007-2013 ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn.148 e 378 del 2013, approvato con Decreto Dirigenziale - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 3 -, n.89 del 4.12.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 9.12.2013;

-che con propria determina n.71 del 25.06.2014 veniva indetta una gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di Ristrutturazione rete idrica - fognaria e riqualificazione urbana", mediante procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 - art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei., secondo quanto indicato negli Atti di Gara"- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale e sui quotidiani, Avvenire e Cronaca di Salerno, dalla CSAmed SRL relativo ai lavori di **"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA - FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA;**

VISTA la fattura n.**01482 del 24.09.2015** presentata dalla MEDIAGRAPHIC Srl di Euro **488,00** relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

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);

ACCERTATA la regolarità del servizio prestato così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnico.

VISTO il Codice CIG: 5754049771

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO l'art.191 - co.3° del D.Lg.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 e pagare a favore della Società MEDIAGRAPHIC Srl a saldo della fattura n. **01482 del 24.09.2015** la somma di Euro **488,00** relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'appalto lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA.**

-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 22% nell'importo di €. 88,00 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 suddetta Società Società MEDIAGRAPHIC Srl mediante bonifico bancario con accredito sul C.C. - IBAN :IT44R0200841352000010049273.

- LA SPESA di Euro **488,00** è imputata al **Cap.4005/3 del bilancio pluriennale armonizzato anno 2015 -2017 , Codice rilascio : 400000 5.-**

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°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

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

