

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3914

Del 13.10.2015

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 05/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Don. Di Sarli Michele



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Don. Annibale Fauciglia

Dalla Residenza Comunale, 20 OTT. 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 Tecnica.

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)

