

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 20/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sant' Michele

## Determinazione del Responsabile dell'Area

### Tecnica

## LIQUIDAZIONE

N. 127 del Reg.  
Data: 20/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta VIMAS per i lavori di smaltimento fanghi di depurazione + analisi di rifiuto.

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere  
dal 3 NOV. 2015

Dalla Residenza Comunale,

3 NOV. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annalisa Fracchia

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 183

del 3 NOV. 2015

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

### **PREMESSO:**

-che propria determina dirigenziale n.107 dell'11.09.2015, veniva affidata alla Ditta VIMAS", con sede in Via Canalone 16-Procida(NA), il servizio di smaltimento fanghi di depurazione più analisi del rifiuto.

-che nella medesima determina si impegnava la somma di Euro 3.197,98 IVA inclusa al 10% con imputazione della spesa sul **Cap.688 Codice1.09.04.03.V.E.00** del Bilancio c.e.f.2015;

**VISTO** che la ditta VIMAS ha espletato il servizio di cui sopra;

**VISTA** la fattura elettronica n.18\_15 del 12.10.2015 di Euro **2.542,76** di cui Euro 231,16 per IVA al 10% presentata dalla Ditta VIMAS per il servizio di smaltimento fanghi di depurazione più analisi del rifiuto.

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€. 2.542,76** a favore della Ditta VIMAS;

**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** il codice CIG: **Z481619898**, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

**VISTA** la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS e INAI) agli atti di questo Ufficio;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## **D E T E R M I N A**

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

**1)- DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida, la somma complessiva di Euro **2.542,76** di cui Euro 231,16 per IVA al 10% a favore della Ditta VIMAS", con sede in Via Canalone 16-Procida(NA),- giusta fattura elettronica n. 18\_15 del 12.10.2015.-

**2)- DI IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro **2.542,76** IVA inclusa al 10% con imputazione della spesa sul **Cap.688 Codice1.09.04.03.V.E.00** del Bilancio c.e.f.2015.

**3)-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.

**4)-DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito presso la Banca di Salerno - Codice IBAN:IT -IT45K0101076270100000005269.

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 DEL SERVIZIO  
(Dott.Ing.Vito Brenca)

