

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 11/11/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D. Santi Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 NOV. 2015

Dalla Residenza Comunale,

24 NOV. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 137 del Reg.
Data: 11/11/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche TD01 01E e n. TD01 02E del 09.09.2015 a favore della Ditta CUTOLO Alfonso per Realizzazione video sul territorio e per la Fornitura arredi e attrezzature informatiche infopoint.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 200
del 19 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 con protocollo d'intesa tra i Comuni di Aquara, Bellosuardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, la Comunità Montana redigeva progetto dal titolo "Orientiamoci negli Alburni: a spasso tra acque e fontane", da candidare mediante finanziamento Mis.313 "Incentivazione di attività turistiche" - Tipologia Progetto Integrato;
- che il Comune di Aquara ha presentato domanda di aiuto con Barcode D.A. 94751702518 ed acquisita al GAL con il numero E/296 in data 16.11.2012 con il quale si richiedeva un beneficio totale di Euro 32.519,82;
- che con propria determina n.70 del 25.06.2014 veniva approvato lo schema di avviso pubblico per acquisizione di preventivi / offerta;
- che in data 26/06/2014 veniva pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Aquara, sulla home page dello stesso e successivamente sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza (ASMEL), l'Avviso Pubblico prot. n. 2460 del 26/06/2014, per l'acquisizione di preventivi - offerta, per la realizzazione di eventi legati al progetto : "Orientiamoci negli Alburni - A spasso tra acque e fontane" - Incentivazione di attività turistiche misura 313 - Tipologia Progetto Integrato.
- che la spesa pubblica emergente è posta a carico del fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e degli altri soggetti cofinanziatori e sarà pagata al beneficiario dall'Agenzia per erogazione in agricoltura(AGEA) in qualità di organismo pagatore del programma di sviluppo rurale Campania 2007/2013;
VISTO il provvedimento di Concessione n.9 del 05.02.2014, emesso dal legale rappresentante del GAL "I sentieri del buon vivere", che concede al beneficiario COMUNE DI AQUARA, identificato dal CUAA 82001370657 un beneficio totale di Euro 32.519,82 a valere sulla domanda di aiuto identificata con Barcode DA 94751702518 per la realizzazione del progetto del costo totale di Euro 32.519,82 ;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del comma 1 - 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;"
RICHIAMATA la propria determina n.82 del 29.07.2014, con la quale veniva affidata alla Ditta **CUTOLO Alfonso, residente in Pagani (SA) alla Via Cesare Sportelli n.18, P.I.05151960654**, ditta, esperta nel settore, l'incarico di: "Realizzazione video sul territorio", per l'importo di Euro 6.650,00 oltre IVA come per legge e per la Fornitura arredi e attrezzature informatiche infopoint per l'importo di Euro 3.372,50 oltre IVA come per legge;

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 la suddetta ditta ha espletato a favore di questo Comune l'incarico di cui sopra;

VISTE le fatture elettroniche numero documento TD01 01E di Euro 8.113,00 e numero documento n.TD01 02E di Euro 4.114,45 comprensive di IVA al 22% rispettivamente del 09.09.2015 di trasmesse dalla Ditta **CUTOLO Alfonso**;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di E. 12.227,45, a favore della Ditta **CUTOLO Alfonso, residente in Pagani (SA) alla Via Cesare Sportelli n.18, P.I.05151960654**;

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO che si è proceduto all'acquisizione del relativo Codice Identificativo Gara presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture CIG: Z271051E20 – ZCE1051E09 in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010

VISTO il Codice CUP H52J14000000002;

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;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 12.227,45**, IVA inclusa al 22% a favore **Ditta CUTOLO Alfonso, residente in Pagani (SA) alla Via Cesare Sportelli n.18, P.I.05151960654** - ditta, esperta nel settore, l'incarico di: "Realizzazione video sul territorio e per la Fornitura arredi e attrezzature informatiche infopoint" giuste fatture elettroniche TD01 01E di Euro 8.113,00 e numero documento n. TD01 02E di Euro 4.114,45 comprensive di IVA al 22% rispettivamente del 09.09.2015 depositata agli atti di questo Ufficio.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **Euro 12.227,45** al Cap. 2074 – Art.6 -Codice 2.09.01.01 Bilancio 2015.

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 complessivo di €. 2.204,95 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 predetta, con accredito presso la FINECO BANCA SPA - Codice IBAN: IT07P0301503200000003219975 –

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)