

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 04/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sarno Michele

#### PUBBLICAZIONE

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

dal **7 DIC. 2015**

Dalla Residenza Comunale, **7 DIC. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **4800**

Del **4 DIC** 2015

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

### LIQUIDAZIONE

N. 151 del Reg.

Data: 04/12/2015

OGGETTO: Redazione Piano di Protezione Civile.- Liquidazione fatture varie

#### UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[ 223 ]**

del **4 DIC** 2015

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

### **PREMESSO:**

-**che** con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014 pubblicato sul BURC n. 9 del 03/02/2014 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per interventi finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, da finanziare con i fondi P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6;

-**che** questo Comune in data 6.11.2014, ha sottoscritto convenzione/accordo per gli interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, da finanziare con i fondi P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6 per un importo di complessivo di Euro 15.000,00;

-**che** con Decreto Dirigenziale n. 695 del 13/10/2014 è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze prodotte dagli Enti locali ammessi a finanziamento tra cui rientra il Comune di Aquara per l'importo di € 15.000,00;

**VISTA** la delibera di G.C. n.26 dell'8.4.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva dato indirizzo all'UTC di adottare tutti gli atti necessari inerenti l'approvazione del Piano di Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto nel quadro economico del progetto realizzato finanziato, con il supporto di ANCI Campania, ammonta ad € 15.000,00, inferiore ad € 40.000,00 e pertanto può essere applicata la disposizione dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti D. Lgs 163/2006 che prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità e l'urgenza, tenuto conto delle raccomandazioni della Regione Campania ai Comuni di dotarsi in tempi brevi di un piano di emergenza comunale e di liquidare le somme sostenute e trasmettere alla Regione Campania entro il 04.12.2015;

-**che** l'acquisto di attrezzature specialistiche e tecnologiche, nonché, organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc, è stato effettuato mediante ricorso al mercato elettronico (MEPA), giuste RDO e ordini diretti;

**RICHIAMATA** la propria determina n.50 del 13.05.2015, con la quale è stato conferito incarico di Consulenza specialistica all'Ing. Cirino Dario per la Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale;

**VISTE** le fatture n.10 del 12.11.2014 e n. 25\_15 del 24.11.2014 da parte di ANCI Campania;

**VISTA** la fattura n.641/2015 del 04.12.2015 e n.640 del 04.12.2015 da parte di L.S. Forniture sas Di Luigi Marmo e C;

**VISTA** la fattura n.1/PA del 03.12.2015 da parte dell'Ing.Dario Cirino;

**VISTA** la fattura n.0919/15/E del 04/12/2015 da parte della ditta VEMAR s.a.s. di V.A.&C;

**VISTA** la fattura n.6617 del 04/12/2015 da parte della ditta SIMPATICO NETWORK s.r.l.;

**VISTO** il codice CIG: **ZB114A6F91**, in relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

**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);

**VISTA** la regolarità contributiva delle Ditte 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;

## DETERMINA

**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 14.710,28** a favore delle Ditte di seguito elencate:

- **ANCI Campania** fatture n.10 del 12.11.2014 e n. 25\_15 del 24.11.2014 per l'importo di Euro **1.085,00** IVA inclusa al 22% - IBAN: IT47B01030034010000012247005;
- **Forniture sas Di Luigi Marmo e C** -fattura n.641/2015 del 04.12.2015 e n.640 del 04.12.2015 per l'importo di Euro **6.241,52** IVA inclusa al 22% da parte di - P.IVA IBAN:IT43S0878476510010000006885;
- **Ing.Dario Cirino** - fattura n.1/PA del 03.12.2015 per l'importo di Euro **6.792,00** IVA inclusa al 22% da parte dell'Ing.Dario Cirino - IBAN:IT75Y0103015201000001563371;
- **VEMAR s.a.s. di V.A. & C** fattura n. 0919/15/E del 04/12/2015 per l'importo di Euro 157,38 IVA inclusa al 22% IBAN: IT28G0578704205078570012228;
- **SIMPATICO NETWORK S.R.L.** fattura n. 6617 del 04/12/2015 per l'importo di Euro 434,32 IVA inclusa al 22% IBAN: IT05J0200832650000040484756;

**2)- DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **Euro 14.710,28** IVA inclusa al 22% con imputazione della spesa sul **Cap.2873 Codice 2090301** del Bilancio armonizzato 2015.

**3)-DI DARE ATTO** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 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 DEL SERVIZIO

(Dott.Ing.Vito Brenca)

