

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4800

Del 04 DIC 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 04/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

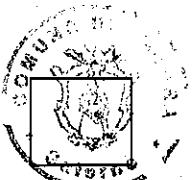
Dott. Di Stefano Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07 DIC. 2015

Dalla Residenza Comunale,

07 DIC. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

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 SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [223]

del [04 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 istanza 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, nonchè, 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)