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 28/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04 AGO. 2017

Dalla Residenza Comunale, 04 AGO. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2552
Del 03 AGO 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 91 del Reg.

Data: 28/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta A.Z. per fornitura materiale occorrente per le infrastrutture com.li

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [163]

del [03 AGO 2017]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
DATO ATTO che per agevolare la manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali si è provveduti ad acquistare presso la Ditta A.Z. di Maucione A. e C materiale vario e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali;
VISTA la fattura n. 642016 del 15.12.2015 presentati dalla Ditta A.Z. di Maucione A. e C., e ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali vario, dalle quale si rileva un importo complessivo di EURO **2.074,00** I.V.A. inclusa al 22%;
VISTO che trattandosi di forniture di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art.37, comma 1, del D.LGS. 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007
ACCERTATA la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;
VISTA la gestione residui passivi anno 2015
RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;
VISTO il Codice CIG:**Z001F8FACE**
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 l'autodichiarazione circa la regolarità del DURC presentata dalla Ditta A.Z.;
VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);
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 e sostanziale del presente atto.
DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta A.Z. di Maucione A. e C., con sede in Aquara in Viale della Vittoria - P.IVA 03232260657, la somma di EURO **2.074,00** I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 642016 del 15.12.2015 relativa alla fornitura di materiale vario occorrente per le infrastrutture Com.li, agli atti di questo ufficio;
LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:
Cap.677 - Cod. 09.04_1.03.02.09.004- della gestione residui passivi **anno 2015.**

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN: IT35 G083 4276 0500 0101 0012 823 c/o BCC di Aquara.

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 DARE atto ai sensi dell'art.**6 bis**, della Legge n.**241/1990**, dell'art.**1,** comma **9,lett.e),**della legge n.**190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione **dell'Albo Pretorio on line** assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione **sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."**
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.**183**, comma **9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.**267 (TUEL) .

IL RESPONSABILE DELL'AREATECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)