

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

ALBO?



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2566

Del 04/08/2017

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 02/08/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ad interim Ing. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

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

dal 8 AGO. 2017

Dalla Residenza Comunale, 8 AGO. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 94 del Reg.

Data: 02/08/2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria al campo di calcio sito in Via Kennedy- Liquidazione fattura a favore della Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 146

del 04 AGO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

PREMESSO:

-**che** con delibera di G.C.n.316 del 03.11.1992, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 4° LOTTO", redatto dal Geom. Antonio Scanavino, nell'importo di lire 200.000.000 -Euro 100.000,00;

che con delibera di G.C.n.118 del 18.09.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO", redatto dal Geom. Antonio Scanavino, nell'importo di lire 175.000.000 -Euro 90.379,96;

che dette opere sono state finanziate con i fondi regionali - con la procedura della L.R.n.51/78 e L.R.n.42/79 ed assistite da contratto di prestito Cassa DD.PP. con posizione n.4306518/01; - 4410265/00 e 4410265/01;

DATO ATTO che da dette posizioni Cassa DD.PP. sono scaturite delle economie da utilizzare per le stesse opere:

posizione Cassa DD.PP. n.4306518/01 economia Euro 938,63;

posizione Cassa DD.PP. n.4410265/00 economia Euro 445,35;

posizione Cassa DD.PP. n.4410265/01 economia Euro 689,46;

VISTO che l'economie di spesa definitivamente accertate ammontano ad € 2.073,45;

DATO ATTO che tale somma può essere utilizzata per i lavori di "Manutenzione straordinaria al campo di calcio sito in Via Kennedy;

RITENUTO dover utilizzare detta somma pari ad Euro 2.073,45 per i lavori di manutenzione straordinaria al Campo di calcio sito in Via Kennedy;

VISTO che i lavori sono stati eseguiti previo accettazione del preventivo di spesa dalla Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 52/d- P.IVA IT05134010650 per i lavori di "Manutenzione straordinaria al campo di calcio sito in Via Kennedy;

ACCERTATO che la Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini ha effettuato i lavori di cui sopra;

VISTE le fatture presentate dalla ditta di seguito riportate:

- 4/FE DEL 12.06.2017 di Euro 445,35 IVA inclusa al 10% ;
- 6/FE del 12.06.2017 di Euro 689,46 IVA inclusa al 10%;
- 12/FE DEL 17.07.2017 di Euro 938,63 IVA inclusa al 10% per un totale complessivo di Euro 2.073,45;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 2.073,45 a favore della Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini;

RITENUTO pertanto di formulare domanda per l'erogazione a saldo dell'importo di € 2.073,45 sui mutui di cui trattasi;

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);

RITENUTO di poter approvare i predetti atti e di liquidare in conformità, salvo i controlli fiscali e contabili di esclusiva competenza del Servizio "Finanziario", con la precisazione che ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. S.p.A., la richiesta di erogazione del relativo importo potrà essere inoltrata alla Cassa DD.PP. ad avvenuta pubblicazione della presente determina e, pertanto, la materiale liquidazione della predetta fattura potrà essere effettuata dal Servizio "Finanziario" ad avvenuta emissione del mandato di pagamento da parte della Cassa DD.PP.;

VISTO il codice CIG: Z941F74244, 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.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di Euro 2.073,45 IVA inclusa al 10% a favore della Ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini 52/d- P.IVA IT05134010650 giuste fatture elettroniche n.4/FE DEL 12.06.2017 di Euro 445,35, n.6/FE del 12.06.2017 di Euro 689,46 e n. 12/FE del 17.07.2017 di Euro 938,63 IVA inclusa al 10% per un totale complessivo di Euro 2.073,45 per aver eseguito interventi di "Manutenzione straordinaria al campo di calcio sito in Via Kennedy;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 2.073,45 IVA inclusa al 10% nel modo seguente:

Euro 938,63 - Cap.2797 - posizione Cassa DD.PP.n. 4306518/01;

Euro 445,35 - Cap.2080 - posizione Cassa DD.PP.n. 4410265/00;

Euro 689,46 - Cap.2080 - posizione Cassa DD.PP.n. 4410265/01;

DI DARE ATTO che la presente fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito presso la Banca di Salerno - Codice IBAN:IT -IT73E0834276090007010070028.

DARE ATTO che alla spesa di lire 2.073,45 si farà fronte con l'utilizzo delle somme in economia riferite ai mutui concessi dalla Cassa DD.PP.

posizione Cassa DD.PP. n.4306518/01 economia Euro 938,63;

posizione Cassa DD.PP. n.4410265/00 economia Euro 445,35;

posizione Cassa DD.PP. n.4410265/01 economia Euro 689,46;

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'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

