

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 22/08/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Elena Vito

PUBBLICAZIONE

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

dal 13.0 AGO 2017

Dalla Residenza Comunale, 13.0 AGO 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2802

Del 30 AGO 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 106 del Reg.

Data: 22/08/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA -Liquidazione fattura a favore della Ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. relativa all'acquisto di una fotocamera digitale, occorrente all'Ufficio Tecnico di questo Ente;

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 158

del 30 AGO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-con delibera di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA"** redatto dall'Impresa aggiudicataria dei lavori **Gorrasì Cost.srl, a firma della RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo), ing. Patrizio Fusco, Ing. Roberto Fabrizio e Ing.Caterina Ciaramella** per l'importo complessivo di Euro **€ 3.377.500,00**, finanziato dalla Regione Campania;

-l'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 18, comma 1 della Legge 109/94) prevede che per ogni singola opera o lavoro pubblico sia accantonata una percentuale dell'importo posto a base di gara, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori;

-ai sensi dello stesso articolo di legge, tale somma è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, sulla base dei criteri previsti da un apposito regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il R.U.P., gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori;

- con delibera di Giunta n. 46 del 14.04.2004, esecutiva a norma di Legge, è stato approvato il "Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'Art. 18, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.i.", successivamente aggiornato con delibera di Giunta n. 40/2004 e n.118/2004;

-il suddetto regolamento definisce i criteri di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione degli incentivi in argomento;

-il 20% degli incentivi previsto dall'art.92, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è stato accantonato come previsto dall'art.13-bis,comma 7-quater del D.L. n°90/2014 per la creazione di un fondo per la progettazione e l'innovazione, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO CHE :

-con propria determina n. 37 del 30.03.2017, veniva riconosciuta la somma di Euro 10.540,56 quale somma rientrante nel 20% degli incentivi previsti dall'art.92, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ed accantonata come previsto dall'art.13-bis,comma 7-quater del D.L. n°90/2014 per la creazione di un fondo per la progettazione e l'innovazione;

-con il medesimo atto, si determinava di procedere all'acquisto mediante Ordini diretti O.d.A. sul MEPA;

-con Ordine di Acquisto n. 3583577 del 24.03.2017, si incaricava la ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP., con sede in Via Della Massimilla n.159 – Roma (RO) P.IVA 09156181001**, alla fornitura di una fotocamera digitale, occorrente per l'UTC.;

ACCERTATO la regolare fornitura;

VISTO il Decreto Dirigenziale della G.R. della Campania n. n.243 del 26.07.2017 con il quale è stata disposta la liquidazione di due ordinativi di pagamento in favore di questo Comune della somma di Euro **242.357,36**, quale saldo del finanziamento accordato occorrente per i lavori di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 149/2017 del 30.03.2017,acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1067 del 03.04.2017 pari ad Euro **550,95** IVA inclusa al 22% , presentata dalla ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP** relativa alla fornitura di una fotocamera digitale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC;

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 il Codice Cig.ZF41DF2D76

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P. R 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.leg.vo 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenti, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP.** con sede in Via Della Massimilla n.159 – Roma (RO) P.IVA 09156181001, la somma di € **550,95** IVA inclusa al 22%, (somma riconosciuta con precedente determina n.37 del 30.03.2017 mediante ordinativi di acquisti - MEPA-) relativo all'acquisto di **una fotocamera digitale**,occorrente all'Ufficio Tecnico di questo Ente;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di EURO **550,95** IVA inclusa Cap.2073/60 codice 20.90.10.1 del bilancio pluriennale armonizzato anno **2015 -2017**

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 EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta società, con accredito sul C/C:IBAN: IT80A0100503310000000000355.

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 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
(Ing. Vito Brenca)

