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. Brenca Vito

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 30 AGO 2017

Dalla Residenza Comunale, 30 AGO 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Sauceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2802
Del 30-8-2017

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 112 del Reg.

Data: 22/08/2017

OGGETTO: "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" Liquidazione fattura a favore della Ditta DELTA UFFICIO S.N.C., relativa alla fornitura di:
- MOBILETTO ORIGINALE RICOH MP2001SP .

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [164]

del [30-8-2017]

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 **Gorrasi 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.3592251 del 28.03.2017, si incaricava la ditta **DELTA UFFICIO S.N.C., con sede in Via Ariosto 28/B PALERMO (PA) - P. IVA 03544640828**, alla fornitura di:

- MOBILETTO ORIGINALE RICOH MP2001SP;

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 **n102/PA del 28.04.2017**, acclarata al protocollo generale dell'Ente pari ad Euro **152,50** IVA inclusa al 22% , presentata dalla ditta **DELTA UFFICIO S.N.C,** relativa alla fornitura di cui sopra;

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 **DELTA UFFICIO S.N.C., con sede in Via Ariosto 28/B PALERMO (PA) - P. IVA 03544640828,**la somma di € **152,50** IVA inclusa al 22%, (somma riconosciuta con precedente determina n.37 del 30.03.2017 mediante ordinativi di acquisti - MEPA) relativo alla fornitura di:

- MOBILETTO ORIGINALE RICOH MP2001SP (quantità n.1), occorrente all'Ufficio Tecnico di questo Ente;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di EURO **152,50** 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: IT57F0303204603010000004516 c/o CREDEM.

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)