

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2878

Del 13 SET 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:

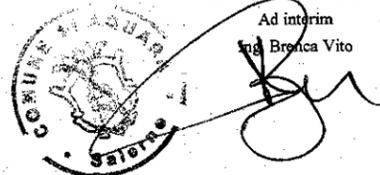
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 06/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ad interim

Ing. Brocca Vito



Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° 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.

PUBBLICAZIONE

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

15 SET 2017

Dalla Residenza Comunale.

15 SET 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Ing. Annibale Faucetta

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP**

Liquidazione

N. 181 del Reg.

Data: 06/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.8_17/2017 a favore della Ditta DERVIT spa. - relativa **Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mainardi** periodo Agosto 2017

UFFICIO DI RAGIONERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [184]

Del [13 SET 2017]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che con propria determina n.4 del 25.01.2017 è stato affidato alla **DERVIT s.p.a.** con sede in Roccadaspide (SA) alla Colle Del Sole -P.IVA- 03708350651), l'affidamento diretto del servizio per la **Manutenzione Pubblica Illuminazione Aquara-Capoluogo e loc.Mainardi** per il periodo dal **01.02.2017 al 30.09.2017** per l'importo di Euro **4.050,00 IVA inclusa al 22%**;

VISTA la fattura n. **2017 182** del **31.08.2017**, presentata dalla Ditta **DERVIT spa**, relativa al servizio **"Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mainardi"** per il periodo **Agosto 2017** per l'importo di Euro **506,25 IVA inclusa al 22%**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura elettronica dal Responsabile Unico dell'UTC;

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: ZE91D14F29**;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTA la determina n. 04 del 25.01.2017 e relativa attestazione di impegno di spesa;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito

DETERMINA

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

-DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **Ditta DERVIT spa**, con sede in Roccadaspide alla Via Colle Del Sole n.5 -P.IVA- 03708350651, la somma di Euro **506,25 IVA inclusa al 22%** a saldo della fattura elettronica **2017 182 del 31.08. 2017** relativa al Servizio di **"Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mainardi"** relativa al periodo **Agosto 2017**.

-DI IMPUTARE la somma di Euro **506,25 IVA inclusa al 22%** sul cap. 638 -Art.1 alla voce "Canone annuo per la manutenzione in appalto dell'impianto di pubblica illuminazione nel Bilancio c.e.f. anno 2017.

-DI DARE ATTO che la presente fattura elettronica è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

-DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di Euro **506,25** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

-DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario Codice IBAN: IT70 M054 2476 1400 0000 0150 159 -BANCA POPOLARE DI BARI.

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 RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing. Vito Brenca

