

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

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

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;
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:

Dalla Residenza Comunale 20/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ad interim
Ing. Brenca 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 27 SET. 2017

Dalla Residenza Comunale, 27 SET. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 3133
Del 26 SET 2017

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

Liquidazione

N. 142 del Reg.
Data: 20/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta ALFA GROUP per la riparazione dell'orologio da torre presso la Parrocchia di S.Nicola di Bari.

UFFICIO DI RAGIONERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [205]
Del [26 SET 2017]

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

PREMESSO che con propria determina n.137 del 13.09.2017, venivano affidati alla Ditta "**ALFA Group srl** con sede in con sede in Torre di Pescopagano, lotto 360 Mondragone (CE) P.I.07485811215, i lavori sistemazione dell'orologio da torre presso la Parracchia di San Nicola di Bari, ai sensi dell'art. all'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla quale viene data comunicazione dell'affidamento con le modalità dell'art. 191 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

-che nella medesima determina n. 137 del 13.09.2017, veniva impegnata la somma di Euro **1.000,00** I.V.A. inclusa al 22%, per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n.218/2017 del 09.05.2017 di Euro **1.000,00** di cui Euro 180,33 per IVA al 22% presentata dalla Ditta "**ALFA Group srl** relativa alla esecuzione dei lavori sopra descritti;

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 che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il codice CIG: **ZC21FE9493**

ACCERTATA la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

-DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta **ALFA Group srl** con sede in con sede in Torre di Pescopagano, lotto 360 Mondragone (CE) – P.I.07485811215, la somma di Euro **1.000,00** di cui Euro 180,33 per IVA al 22%, a saldo della fattura n.218 del 09.05.2017 ,relativa ai lavori sistemazione dell'orologio da torre presso la Parracchia di San Nicola di Bari, ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

-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 DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **180,33** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

LA SPESA di Euro **1.000,00** è imputata nel modo seguente:

-CAP. 2060 - Codice 01.05.2.02.01.09.999 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2017.

DI DARE ATTO che 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 RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing Vito Brenca

