



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

---

## UFFICIO TECNICO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 115 del 13/07/2015

OGGETTO :  
**LIQUIDAZIONE PAVIND STURAGGIO FOGNATURE**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**adotta la seguente determinazione**

CIG: ZF513FAAE

Visti i decreti n.3 del 27.01.2014 e n.6 del 29.06.2015 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali in favore dell' arch.Angelo Melchiorre;

Vista la legge 190/2014 che recita “Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici”.

Visto l'art.18 del “decreto sviluppo” (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

**Vista** la TC n.27/2015 di affidamento e impegno di spesa per lavori di sturaggio fognature in favore della ditta PAVIND s.r.l. di Sulmona;

**Vista** la fattura n. 21/PA DEL 23\06\2015 pervenuta il 26.06.2015 della ditta PAVIND s.r.l. di Sulmona di € 540,16 per intervento di distasamento e lavaggio idrodinamico eseguito con sonde ad alta pressione ;

**Considerato** doveroso effettuare tale pagamento poiché i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

**Visto** il DURC della ditta

**Richiamato** lo Statuto del Comune;

**Richiamato** il Regolamento degli uffici e Servizi

**Richiamato** il Regolamento di contabilità

**Visto il bilancio** d'esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa

**Richiamato** il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie

**D E T E R M I N A**

1.La premessa forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di liquidare la fattura N.21 del 23.06.2015 dell'importo complessivo di € 540,16 di cui € 442,75 quale imponibile ed €97,41 per IVA al 22% emessa dalla ditta PAVIND di Sulmona per lavori di sturaggio fognatura;

3.Di imputare la spesa di €540,16 di cui €442,75 quale imponibile ed €97,41 per IVA al 22% sul cap.1526/2;

4.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 442,75 sul codice IBAN IT04Y010054080000000011624 intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di €97,41 secondo la normativa vigente;

5.di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

SETTORE: SETTORE TECNICO

---

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

---

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 13-07-2015

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 20-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 20-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MELCHIORRE ANGELO

---