



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1441

Del 23/04/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

Liquidazione

N. 42 del Reg.

Data: 28/12/2020

OGGETTO: Liquidazione alla Convergenze Spa per utenze telefoniche e connettività
2 sem 2020 utenze 0828962003 € 1112.57

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [**235**]

Del [**23/04/2021**]

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria**, prot. n° **001227** - del **31 marzo 2020**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visti:

- **la Determina** di questo servizio n° **49** - del **20/06/2007**, con la quale veniva affidato il servizio di connettività Wi-Fi alla ditta "**Convergenze SpA**", Via Seliano, n° 2 - 84047 **Capaccio** (Sa) e **il conseguente contratto** di fornitura stipulato con la ditta suddetta

, la quale **subentra** nei contratti a "**Telecom Italia – SpA** e **Lambracom – s.r.l.**", per le utenza telefoniche fisse;

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), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;
Tutto ciò premesso:

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento **dell'Iva** che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto **dell'Iva**, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Visti i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi (**2° Semestre 2020**):

Fornitura connettività Wi-Fi e servizio telefonia fissa 0828/962003 e 0828/962110 Sede Comunale di Aquara – periodo: 2 Sem 2020					
n° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp.	IVA 22	Imponibile
2020215924	01/12/2020	Dicembre 2020	181,35	39,90	141,45
2020195411	01/11/2020	Novembre 2020	184,77	40,65	144,12
2020175044	01/10/2020	Ottobre 2020	190,23	41,85	148,38
2020155017	01/09/2020	Settembre 2020	187,09	41,16	145,93
2020135314	01/08/2020	Agosto 2020	185,64	40,84	144,80
2020115363	01/07/2020	Luglio 2020	183,49	40,37	143,12
	Totale	Complessivo	€uro 1.112,57	244,77	867,80

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.112,57** (€uro 244,77+867,80);

Visti gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (T UEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **dare atto** che, le fatture in premessa elencate, sono soggette al sistema dello "**split payment**", in quanto le stesse sono state **emesse successivamente** al 01 gennaio 2015;

- **disporre** il pagamento dell'Iva al **22%**, nell'importo complessivo di **€uro 244,77**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** a favore della ditta "Convergenze SpA", Via Seliano, n° 2 - - 84047 **Capaccio** (Sa) - P. I. **04313920656**, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi - Servizio telefonico fisso, per l'importo **Complessivo di €uro 867,80** (ottocentosessantasette/80), con accredito su IBAN: **IT 51 T 08431 76140 000000 405339**, in essere presso l'Istituto Bancario "**BCC di Capaccio-Paestum**", con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 1.112,57** - nel modo seguente:

Capitolo	Codice Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
159-Art. 1	01.02-1.03.02.05.001	Gestione Residui anno 2020	€. 1.112,57

- **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 specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il 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 ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, e stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** - comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** e dell' art. **27** - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale,

- **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 Economico
Finanziaria - Tributi / Servizio **Ragioneria**
Dott. Nicola **Pagano**

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

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;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

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 23/04/2021

Dalla Residenza Comunale, 23/04/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia