



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4219

del 4 DIC 2020

**Determinazione del Responsabile  
dell'Area Economico - Finanziaria /  
Tributi / Servizio Ragioneria**

**LIQUIDAZIONE**

N° 27 del Reg.

Data: 02/10/2020

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture n° 119 - del 30/09/2020, al "CST - Sistemi Sud - srl", da Capaccio (Sa), per canone assistenza per l'anno 2020 (sistemi di pagamento "PagoPA" e gestione conservazione sostitutiva). CIG: ZBF2E1837B. -

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 465 ]

del [ 4 DIC 2020 ]

## 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;

**Premesso** che a far data dal **29/11/2005**, con atto di Consiglio Comunale n° **32**, il Comune di **Aquara** ha aderito al Consorzio "CST Sistemi Sud", per la gestione di servizi associati di "e-government";

**Che** tale partecipazione prevede una collaborazione sui servizi informatici;

**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;

**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;

**Che** nell'ambito delle proprie attività, il suddetto Consorzio fornisce il servizio di: "**Canone Assistenza e Manutenzione Sistema PagoPA**";

**Dato atto** che la fornitura e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente espletati;

**Richiamata** la Determina di questo servizio n° **43** - del **10 agosto 2020**, con la quale è stato prenotato apposito impegno di spesa;

**Visti** i seguenti documenti contabili presentati dal "**CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House)**":

N° Fattura	Data Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
119	20/09/2020	€uro 1.220,00	Canone Software Sistema pagamenti "PagoPA" * Gestione conservazione sostitutiva - anno 2020 -	CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio - Paestum (Sa) P. IVA: 03564090656
=====	=====	=====	=====	
=====	=====	=====	=====	
=====	=====	=====	=====	
<b>Totale €uro</b>		<b>1.220,00</b>		

**Visto** che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.000,00 - Iva esclusa al 22% (€uro 220,00) - Totale €uro 1.220,00**;

**Visto** che l'Amministrazione procedente ha provveduto a generare il numero del **CIG: ZBF2E1837B**;

**Ritenuto** di dover dar corso alla relativa liquidazione;

**Accertata** la regolarità tecnica e l'ammissibilità al pagamento;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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

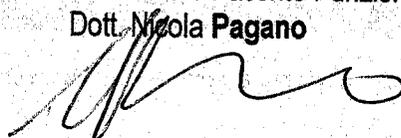
## Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **di dare atto** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al **01 gennaio 2015**;
- **di disporre** il pagamento dell'iva al **22%**, nell'importo complessivo di **€uro 220,00**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;
- **liquidare** la somma complessiva di **€uro 1.000,00**, al creditore "**CST Sistemi Sud srl**", mediante bonifico bancario, IBAN: **IT 42 E 07066 76020 000000414858**, in essere presso "**BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani**" - Sede di **Agropoli (Sa)**, a saldo della fattura n° **119 / 2020**, sopra meglio identificata;
- **Imputare** l'importo di **€uro 1.220,00**, nel modo seguente:

Cap. 104 - Art. 7 - Esercizio 2020 – Gestione Competenza - Cod. Bilancio 01.11-1.03.02.99.003;

- **dare atto** che l'Amministrazione procedente ha provveduto a generare il numero del **CIG: ZBF2E1837B**;
  - **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**";
- 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 e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma **4°** - del Decreto Legislativo **18 agosto 2000**, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** – comma **4°** - del vigente Regolamento di Contabilità;
- 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 **18/08/2000**, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria /  
**Servizi Informatici / Facente Funzioni**  
Dott. **Nicola Pagano**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) 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, 02/10/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Nicola Pagano

**PUBBLICAZIONE**

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

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia