



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 000873

del - 4 MAR 2020

Determinazione del Responsabile "ad interim" dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

LIQUIDAZIONE

N° 41 del Reg.

Data: 20/12/2019

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla Società "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alle utenze telefoniche fisse 0828 / 962003 e 0828 / 962110, attive presso la sede Comunale di Via Giuseppe Garibaldi e relative al "2° Semestre 2019". -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [298]

del [4 MAR 2020]

Il Responsabile “ad interim” dell'Area Economico Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile “ad interim” del servizio, prot. n° 005076 - del 04/12/2019, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Liquidazione Fatture alla Società Convergenze - S. p. A., da Capaccio (Sa), relative alle utenze telefoniche fisse 0828 / 962003 e 0828 / 962110, attive presso la sede Comunale di Via Giuseppe Garibaldi e relative al "2° Semestre 2019". -

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);

- **il contratto** di fornitura stipulato con la ditta suddetta, la quale **subentra** nei contratti “**Telecom Italia SpA e Lambracom - S. 1° I.**”, per le utenze 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 2019):

Fornitura connettività Wi-Fi e servizio telefonia fissa 0828/962003 e 0828/962110 Sede Comunale di Aquara					
n° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp.	Importo Res.	Anno Res.
111074	01/07/2019	Luglio 2019	174,61		
129573	01/08/2019	Agosto 2019	187,39		
148008	01/09/2019	Settembre 2019	175,75		
166554	01/10/2019	Ottobre 2019	171,09		
185365	01/11/2019	Novembre 2019	173,35		
204099	01/12/2019	Dicembre 2019	179,63		
	Totale	Complessivo	€uro 1.061,82		

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.061,82 - Iva inclusa al 22 %** (di €uro 191,47);

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 191,47**, 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 870,35** (novecentoventisette / 89), con accredito su IBAN: IT 51 T 08431 76140 000000 405339, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 1.061,82** - nel modo seguente:

Capitolo	Codice Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
159-Art. 1	01.02-1.03.02.05.001	Gestione Competenza anno 2019	€ 1.061,82

- **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;

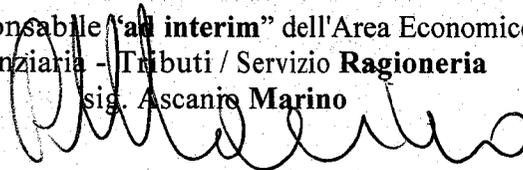
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione 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 "ad interim" di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è 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,

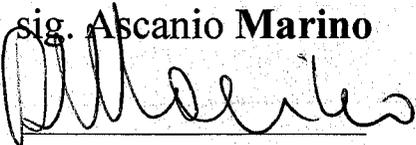
- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni consecutivi**, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Economico
Finanziaria - Tributi / Servizio Ragioneria
sig. Ascanio Marino



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
<p>VISTO il presente atto di liquidazione;</p> <p>PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;</p> <p>ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;</p> <p>SIDA' 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;</p> <p>La suddetta liquidazione viene imputata come segue:</p>					
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					
<p>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.</p>					
<p>Dalla Residenza Comunale, 20/12/2019</p>				<p>IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA</p> <p>sig. Ascanio Marino</p> 	

PUBBLICAZIONE		
<p>La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 4 MAR 2020</p>		
<p>Dalla Residenza Comunale, 4 MAR 2020</p>		
		<p>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <p>Sig. Annibale Fauceglia</p> 