



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 1164

del 12

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

LIQUIDAZIONE

N° 36 del Reg.

Data: 12/12/2018

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 2018. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [284]

del [12 MAR. 2019]

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° 004421 - del 03/10/2018, 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);

- **il contratto** di fornitura stipulato con la ditta suddetta, la quale subentra nei contratti “**Telecom Italia SpA**” e **Lambracom - S. r. l.**”, 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:

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
110770	01/07/2018	Luglio 2018	180,88		
129231	01/08/2018	Agosto 2018	201,47		
147552	01/09/2018	Settembre 2018	176,10		
165974	01/10/2018	Ottobre 2018	177,90		
184517	01/11/2018	Novembre 2018	185,45		
202842	01/12/2018	Dicembre 2018	177,99		
Totale		Complessivo	€uro 1.099,79		

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.099,79 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 198,32)**;

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

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 198,32**, 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 901,47** (novecentouno / 47), con accredito su IBAN: **IT 66 T 08431 76140 00000 1400289**, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 1.099,79** – nel modo seguente:

Capitolo	Cod. Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
152	01.03-1.03.02.05.004	Gestione Residui Passivi - anno 2018	€. 1.099,79

- **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 18/08/2000, n° **267** (TUEL) 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 del Procedimento

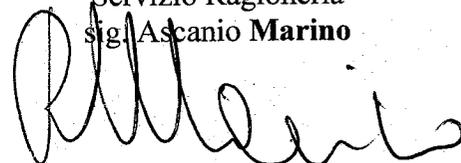
rag. **Maria Di Piano**



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

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 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					

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, 12/12/2018



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. **Ascanio Marino**

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 Fauciglia**