

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
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 24/02/2017

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

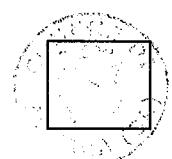

Sig. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

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

dal 27 APR. 2017

Dalla Residenza Comunale 27 APR. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Alinibale Fauceglia~~



COMUNE DI AQUARA

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 001347
27 APR 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizi Scolastici

LIQUIDAZIONE

Nº 09 del Reg.

Data: 24/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.", per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, relative al 2° semestre 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [65]

del [27 APR 2017]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visti:

- la Determina n° 49 - del 20/06/2007, con la quale, veniva affidato il servizio di connettività Wi - Fi alla ditta "Convergenze SpA", via Magna Grecia, n° 136 – 84047 Capaccio (Sa);
- i contratti di fornitura stipulati con la ditta suddetta per la fornitura della connettività Wi-Fi ai plessi scolastici Scuola dell'infanzia di Viale della Vittoria e Scuola Primaria / Secondaria di Via J. F. Kennedy;

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;

Viste le seguenti Fatture presentate dalla suddetta "Convergenze SpA", relative al 2º semestre 2016, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSQ SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) – Viale della Vittoria -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
104316	01/07/2016	luglio 2016	52,45
121597	01/08/2016	agosto 2016	51,97
138919	01/09/2016	settembre 2016	51,80
156369	01/10/2016	ottobre 2016	52,47
174067	01/11/2016	novembre 2016	52,22
191825	01/12/2016	Dicembre 2016	51,90
Totale			312,80

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA – Via Kennedy -			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
104317	01/07/2016	luglio 2016	46,80
121598	01/08/2016	agosto 2016	46,80
138920	01/09/2016	settembre 2016	46,80
156370	01/10/2016	ottobre 2016	46,80
174068	01/11/2016	novembre 2016	46,80
191826	01/12/2016	dicembre 2016	46,80
Totale Complessivo			280,80

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 593,60** - Iva inclusa al 22 % (di Euro 107,27);

Ritenuto inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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 **Euro 107,27**, 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 **Euro 486,51** (quattrocentoottantasei / 51), relativo al 1º semestre 2016, con accredito su IBAN: IT 66 T 08431 76140 00000 1400289, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- imputare la somma complessiva di **Euro 593,60** – nel modo seguente:

- **Euro 12,80** – al Cap. 152 – Art. 0 – Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004 – della Gestione Residui Passivi anno 2016;

- **Euro 100,00** – al Cap. 482 – Art. 0 - Cod. Bil. 04.01-1.03.02.09.008 – della Gestione Residui Passivi anno 2016;

- **Euro 280,80** - al Cap. 526 – Art. 0 - Cod. Bil. 04.02-1.03.02.05.004 – della Gestione Residui Passivi anno 2016;

- **Euro 200,00** - al Cap. 505 – Art. 0 - Cod. Bil. 04.02-1.03.01.02.999 – della Gestione Residui Passivi anno 2016;

- 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 4º - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4º - 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 Amministrativa /

Affari Generali
sig. Ascanio Marino