

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, 04/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 31 AGO, 2016

Dalla Residenza Comunale,

31 AGO, 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002748

del 31 AGO, 2016

### Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

## LIQUIDAZIONE

N° 33 del Reg.

Data: 04/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.", per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, relative al 1° semestre 2016. -

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 120 ]

del [ 31 AGO, 2016 ]

## 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 1° semestre 2016, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Kennedy -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002626	01/01/2016	gennaio 2016	46,80
019022	01/02/2016	febbraio 2016	46,80
035784	01/03/2016	marzo 2016	46,80
052858	01/04/2016	aprile 2016	46,80
069943	01/05/2016	maggio 2016	46,80
087092	01/06/2016	giugno 2016	46,80
Totale			280,80

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA MATERNA - Viale della Vittoria -			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002625	01/01/2016	gennaio 2016	53,90
019021	01/02/2016	febbraio 2016	51,79
035783	01/03/2016	marzo 2016	52,09
052857	01/04/2016	aprile 2016	52,20
069942	01/05/2016	maggio 2016	51,98
087091	01/06/2016	giugno 2016	52,02
			312,98
Totale Complessivo			593,78

**Visto** che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 593,78 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 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 **€uro 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 **€uro 486,51** (quattrocentottantasei / 51), relativo al 1° 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 **€uro 593,78** - nel modo seguente:

- **€uro 312,98** - al Cap. 482 - Cod. Bil. 04.01-1.03.02.09.008 - del Bilancio corrente esercizio finanziario 2016, in corso di redazione da parte dei competenti uffici;

- **€uro 280,80** - al Cap. 507 - Cod. Bil. 04.02-1.03.02.05.004. - del Bilancio corrente esercizio finanziario 2015, in corso di redazione da parte dei competenti uffici;

- **dare atto** che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Economico / Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, 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 dell'Area Amministrativa /  
Affari Generali

sig. Ascanio Marino

