

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 002748
del 31 AGO. 2016

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

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 Fuceglia

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
Totale Complessivo			317,98
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 **Euro 593,78 - 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 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 **Euro 593,78** - nel modo seguente:

- **Euro 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;

- **Euro 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