

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 004881
del 14 DIC. 2015

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	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, 22/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Michele Di Sarli

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Comitale Fuceglia

Dalla Residenza Comunale, 14 DIC. 2015



Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

LIQUIDAZIONE

N° 42 del Reg.
Data: 22/10/2015

OGGETTO: Liquidazione parziale Fattura n° 703 / E - del 19 ottobre 2015, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura prodotti informatici. -

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31 DIC. 2015.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [204]

del [14 DIC. 2015]

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Affari Generali

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

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn° 46 e 66 2012, con le quali la Giunta Comunale disponeva il potenziamento e l'ampliamento di varie procedure informatiche indispensabili per la corretta gestione amministrativa dell'Ente, rispettivamente per la parte **software** e per la parte **hardware** correlata a quest'ultimo;

Dato atto che la stessa Giunta Comunale ha approvato le relative offerte economiche presentate dalla Società "Halley Campania srl", con sede in Mercogliano (Av) così come indicate ai precitati atti;

Considerato che l'Ente ha regolarmente usufruito e usufruisce del **software** e **dell'hardware** fornito, nonché si è avvalso di varie giornate di formazione ed addestramento del personale preposto alle procedure;

Visto il "Contratto di Convenzione per il servizio di assistenza", relativo all'anno 2015, sottoscritto in data 06 ottobre 2015, tra il sottoscritto e il Responsabile Commerciale della Società Halley Campania – s. r. l.;

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;

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;

Vista la Fattura elettronica n° 703 / E – del 19 ottobre 2015, dell'importo complessivo di **Euro 5.073,20 (Iva inclusa)**, presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 20 ottobre 2015, al n° 4014, attestante: "Assistenza Software anno 2015";

Visto che l'impegno di spesa è effettuato sui Capitoli del Bilancio n° 158 (di competenza dell'Area Economico / Finanziaria) e n° 231 (di competenza di questo Servizio), per cui la liquidazione avverrà parzialmente da parte dei citati servizi;

- dare atto che la liquidazione è nell'importo di **Euro 2.000,00** (duemila/00), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, con imputazione al Capitolo 231.00 – Codice Meccanografico 1.01.07.03.00. – del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2015**, mentre per la restante quota la liquidazione avverrà da parte dell'ufficio **Economico / Finanziario**;

Dato atto che il numero del **CIG** di affidamento del servizio è: **Z54165E7EA**;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 5.073,20 - Iva inclusa al 22% (di Euro 914,84)**;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 – del 26 agosto 2015, con la quale è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2015**, nel quale la spesa è stato prevista;

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;

- di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto la stessa è stata emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- di disporre il pagamento dell'Iva al 22%, per la parte di competenza di questo Servizio, nell'importo complessivo di **Euro 360,65** (sull'imponibile di €. 1.639,35), secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- di dare atto che la liquidazione è nell'importo di **Euro 2.000,00** (duemila/00), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (€. 3.073,20) la liquidazione avverrà da parte dell'ufficio **Economico / Finanziario**;

- liquidare come in effetti liquida a favore della ditta "Halley Campania – s.r.l.", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 Mercogliano (Av) – P. Iva 01583190648, parzialmente, la Fattura elettronica n° 703 / E – del 19 ottobre 2015, nell'importo netto di **Euro 1.639,35 (Iva esclusa)**, per "Assistenza Software anno 2015";

- di estinguere alla ditta "Halley Campania – s.r.l.", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 Mercogliano (Av) – P. Iva 01583190648, il suindicato titolo di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di **Euro**

1.639,35 millecinquecentosessanta / 00) - sul Conto Corrente IBAN: IT83 U 01030 15100 000001826979, in essere presso Banca "Monte dei Pachi di Siena S.p.A.", agenzia di Avellino, così come specificato sulla fattura medesima, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

- di imputare la spesa di **Euro 2.000,00, comprensiva di Iva 22%**, al Capitolo 231.00 – Codice Meccanografico 1.01.07.03.00. – del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2015**, mentre per la restante quota l'imputazione avverrà fatta dell'ufficio **Economico / Finanziario**;

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 4°, DEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4° 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 agosto 2000, n° 267 (TUEL). –

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa / Affari Generali
sig. Ascanio Marino

