

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 2687
del 24 AGO. 2016

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, 08/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

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

dal 29 AGO 2016

Dalla Residenza Comunale, _____



Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 16 del Reg.
Data: 08/07/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alla sede Comunale di Via G. Garibaldi e alle utenze telefoniche 0828 / 962003 e 0828 / 962110, periodo 01 gennaio 2016 - 30 giugno 2016 (1° semestre). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [109]

del [24 AGO. 2016]

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, 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.
000518	01/01/2016	Gennaio 2016	165,70		
016928	01/02/2016	Febbraio 2016	177,36		
033698	01/03/2016	Marzo 2016	193,36		
050791	01/04/2016	Aprile 2016	191,77		
067902	01/05/2016	Maggio 2016	189,14		
085072	01/06/2016	Giugno 2016	186,62		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
Totale		Complessivo	Euro 1.103,95		

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 1.103,95 - Iva inclusa al 22 % (di Euro 199,07)**;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- la pre messa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- dare atto che le fatture in pre messa 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 199,07**, 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 pre messa, per fornitura connettività Wi-Fi - Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di **Euro 904,88** (novecentoquattro / 88), 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 1.104,07** – nel modo seguente:

Capitolo	Cod. Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
152	01.03-1.03.02.05.004	Competenza Esercizio finanziario 2016.	€. 1.103,95

- 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 del Procedimento
rag. **Maria Di Piano**



Il Responsabile dell'Area Economico /
Finanziaria
Dott. **Michele Di Sarli**

