

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -




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

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

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 AGO 2016

Dalla Residenza Comunale, _____

 IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

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 SEGRETARIA - 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			Completivo	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 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 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 premessa, 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. **Michèle Di Sarli**