

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 3970
del 30 NOV. 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;

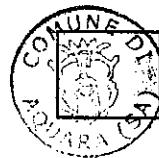
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

Art. Minuti	Data Mandata	Per Pian.	Periodo	Meccanografico + Vocal Economico	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, 05/09/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Santi

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07 DIC 2016;

Dalla Residenza Comunale,

07 DIC 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 21 del Reg.

Data: 05/09/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla società "Olivetti S.p.A.", da Ivrea (TO), per fornitura servizio "Trasporto Always on - Flat", relative al Primo Semestre 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [164]

del [30 NOV. 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, e del budget di spesa per l'anno 2016, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso:

- che a far data dal 29/11/2005, con atto di Consiglio Comunale n° 32, il Comune di Aquara ha aderito al Consorzio "CST Sistemi Sud", da Capaccio Paestum (Sa), per la gestione di servizi associati di e-goverment;

che inoltre, nell'ambito delle proprie attività, il suddetto ha attivato il servizio di fornitura della connettività SPC (Servizio Pubblico di Connattività - come definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale) per la manutenzione e l'aggiornamento del sito web istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

Dato atto:

- che come comunicato dallo stesso CST, la società "Olivetti Spa, a decorrere dal 01 gennaio 2016, ha rilevato le attività di "Telecom Italia Digital Solutions SpA", precedente fornitrice della connettività SPC allo stesso CST;

- che in virtù della suddetta operazione commerciale, le fatture relative ai servizi di connettività SPC vanno pagate direttamente a "Olivetti SpA", e non più tramite il CST;

Riscontrato che le il servizio di che trattasi viene regolarmente fornito mensilmente, per cui con la presente si liquidano le fattura relative al **primo semestre 2016**;

Visti i seguenti documenti presentati dalla ditta "Olivetti - SpA" - Sede legale: via Jervis, n° 77 -10015 Ivrea (TO) - Codice Fiscale, P. IVA e Iscr. Registro Imprese Torino n° 02298700010 REA di Torino n° 547040 - Casella PEC: adminpec@olivetti.telecompost.it:

Tipologia Documento	Data Documento	Num Documento	Causale	Contratto	Totale Imponibile	Totale_Imposta	Totale_Doc
TD01 (fattura)	04/03/2016	4325	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	118,24	26,01	144,25
TD01 (fattura)	04/03/2016	4326	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	77,20	16,98	94,18
TD01 (fattura)	17/05/2016	11347	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	77,20	16,98	94,18
TD01 (fattura)	17/05/2016	11348	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	77,20	16,98	94,18
TD01 (fattura)	07/06/2016	12709	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	77,20	16,98	94,18
TD01 (fattura)	02/08/2016	16291	Trasporto Always on - Flat	SPC Del 22/05/2009	77,20	16,98	94,18
					504,24	110,91	615,15

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 questo 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;

Preso atto che in relazione al servizio in questione, lo stesso scaturisce da contratti sottoscritti anni addietro;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione 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 che precede 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 110,91, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- liquidare a favore della ditta "Olivetti - S.p.A." - Sede legale: Via Jervis, n° 77 - 10015 Ivrea (TO), Codice Fiscale - P. IVA e Iscr. Registro Imprese Torino n° 02298700010 - REA di Torino n° 547040 - Casella PEC: adminpec@olivetti.telecompost.it, le fatture specificate in premessa, per l'importo complessivo di Euro 504,24 (cinquecentoquattro / 24), per la fornitura della connettività SPC, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- imputare la somma complessiva di Euro 615,15, al Cap. 104.07 - Cod. Bil. 01.11-1.03.02.99.003, del Bilancio corrente Esercizio Finanziario - Gestione Competenza 2016;

- dare atto ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- pubblicare il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente";

- dare immediata esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- dare atto che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai 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 Comunale 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 del Procedimento

rag. Maria Di Piano

Il Responsabile dell'Area Economico /

Finanziaria
Dott. Michele Di Sarli