

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 6340

del 29 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 + 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, 28/10/2015



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 14 DIC. 2015

Dalla Residenza Comunale, 14 DIC. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico / Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 26 del Reg.

Data: 28/10/2015

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. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [991]
del [28/10/2015]

Il Responsabile Dell'Area Economico / Finanziario

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;

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 di questo Servizio) e n° 231 (di competenza dell'Area Amministrativa

/ Affari Generali), per cui la liquidazione avverrà parzialmente da parte dei citati servizi;

- dare atto che la liquidazione è nell'importo di **Euro 3.073,20** (tremilasettantatre/20), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, con imputazione al Capitolo 158.00 - Codice Meccanografico 1.01.03.03.00. - del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2015**, mentre per la restante quota la liquidazione avverrà da parte dell'ufficio Amministrativo / **Affari Generali**;

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% (**Euro 914,84**), di cui **Euro 1.639,35** + **Euro 360,65** per Iva 22%, a carico dell'ufficio Amministrativo / **Affari Generali**, ed **Euro 2.519,02** + **Euro 554,18** per Iva 22%, a carico di questo servizio;

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 stata 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 554,18** (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 3.073,20** (tremilasettantatre/20), per la sola parte riguardante le competenze di questo

servizio, mentre per la restante quota (€. 2.000,00) la liquidazione è stata effettuata da parte dell'ufficio Amministrativo / Affari Generali;

- liquidare come in effetti liquida, a saldo, 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 (riferita alla convenzione 2015), nell'importo netto di Euro 2.519,02 (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 2.519,02 (duemilacinquecentodiciannove / 02) - 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;

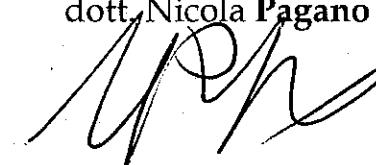
- di imputare la spesa di Euro 3.073,20, comprensiva di Iva 22%, al Capitolo 158.00 - Codice Meccanografico 1.01.03.03.00. - del Bilancio corrente Esercizio finanziario 2015, mentre per la restante quota l'imputazione è stata fatta dell'ufficio Amministrativo / Affari Generali;

- 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 del Procedimento

dott. Nicola Pagano



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

