

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

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 Fuciegli

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

1921
19 DIC 2015

del []

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 allegate 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 5.073,20 - Iva inclusa al 22% (€uro 914,84)**, di cui **€uro 1.639,35 + €uro 360,65** per Iva 22%, a carico dell'ufficio **Amministrativo / Affari Generali**, ed **€uro 2.519,02 + €uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 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

