

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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. Ministro	Data Ministro	Es. FIN	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, 26/10/2016



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. Ascanio Marino

RESPONSABILE "AD INTERIM"  
DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. Ascanio Marino

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25 NOV. 2016;

25 NOV. 2016

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucigny



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n° 3871  
del 23 NOV. 2016

## *Determinazione del Responsabile "Ad interim" dell'Area Economico – Finanziaria*

### **LIQUIDAZIONE**

N. 27 del Reg.

Data: 26/10/2016

OGGETTO: Liquidazione parziale Fattura n° 1029 / E - del 29/08/2016, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura prodotti informatici all'Area Finanziaria. -

### **UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 178 ]

del [ 23 NOV. 2016 ]

## **Il Responsabile "Ad Interim" Dell'Area Economico / Finanziario**

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità "ad interim" della Direzione dell'Area Economico / Finanziaria, prot. n° 3297 - del 14 ottobre 2016, 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 2016, sottoscritto in data 02 agosto 2016, tra il sottoscritto e il Responsabile Commerciale di Area 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° 1029 / E - del 29 agosto 2016, dell'importo complessivo di Euro 5.027,29 (Iva inclusa), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 13 settembre 2016, al n° 002872, attestante: "Convenzione Servizio di Assistenza Software ed Hardware anno 2016";

Visto che l'impegno di spesa è effettuato sui Capitoli del Bilancio n° 152 e 158 (di competenza di questo Servizio), nonché 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 4.027,29 (quattromilaventisette /29), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, con imputazione ai Capitoli n° 152.0 (Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004) e 158.0 (01.03-1.03.02.19.004), del Bilancio corrente Esercizio finanziario 2016, 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: Z9E1A5BEB4;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di Euro 5.027,29 - Iva inclusa al 22% (Euro 906,56), di cui Euro 819,67 + Euro 180,33 per Iva 22%, a carico dell'ufficio Amministrativo / Affari Generali, ed Euro 3.301,06 + Euro 726,25 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° 24 - del 08 luglio 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, 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 726,25 (sull'imponibile di Euro 3.301,06), 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 4.027,29** (quattromilaventisette/29), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (Euro 1.000,00) 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, la Fattura elettronica n° 1029 / E - del 29 agosto 2016 (riferita alla convenzione 2016), nell'importo netto di **Euro 3.301,06** (Iva esclusa), per "Convenzione Servizio di Assistenza Software ed Hardware anno 2016";
- 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 3.301,06** (tremilatrecentouno / 06) - sul Conto Corrente IBAN: IT 83 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 4.027,29**, comprensiva di Iva 22%, al Capitolo 152.0 (Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004) per **Euro 112,29** e al Cap. 158.00 (01.03-1.03.02.19.004) per **Euro 3.915,00**, del Bilancio corrente Esercizio finanziario 2016, 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 "ad interim"  
dell'Area Economico / Finanziaria  
sig. Ascanio Marino

