

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:

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, 26/10/2016



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. Ascanio Marino

IL 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;

Dalla Residenza Comunale, _____

25 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucigli



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 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 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 **€uro 4.027,29** (quattromilaventisette/29), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (**€uro 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 **€uro 3.301,06** (Iva esclusa), per "**Convenzione Servizio di Assistenza Software ed Hardware anno 2016**";

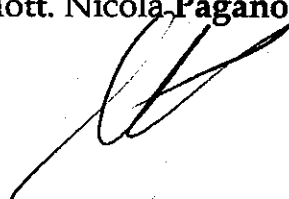
- di estinguere alla ditta "**Halley Campania - s.r.l.**", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 **Mercogliano (Av)** - P. Iva **01583190648**, il suindicato titolo di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di **€uro 3.301,06** (tremilatrecentouno / 06) - sul Conto Corrente 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 **€uro 4.027,29**, comprensiva di Iva **22%**, al Capitolo **152.0** (Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004) per **€uro 112,29** e al Cap. **158.00** (01.03-1.03.02.19.004) per **€uro 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

