

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;

SIDATO 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					

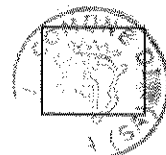
Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 11/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucetta

Dalla Residenza Comunale, 13 MAR 2016



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 581

del 25 FEB. 2016

## Determinazione del Responsabile dell'Area

### Economico / Finanziaria

## LIQUIDAZIONE

N. 29 del Reg.

Data: 11/12/2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture varie relative al 1° e 2° Semestre 2015, alla ditta "Convergenze S. p. A.", da Capaccio (Sa), per il servizio di "Internet in Piazza". -

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 256 ]

del [ 25 FEB. 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**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visti:

- la **Determina** n° 49 - del 20/06/2007, con la quale veniva affidato il servizio di connettività Wi-Fi alla ditta "**Convergenze SpA**", Via Seliano, n° 2 - 84047 **Capaccio Paestum** (SA);

- il **contratto** di fornitura stipulato con la ditta suddetta, la quale subentra nei contratti "**Telecom Italia SpA**" e **Lambracom S.r.l.**", per le utenze telefoniche fisse;

Visti i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi e relativi al 1° e 2° **Semestre 2015**:

Fornitura connettività Wi-Fi Internet in Piazza					
n° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Competenza	Importo Res.	Anno Res.
2015003582	01/01/2015	gennaio 2015	46,80	-	-
2015017948	01/02/2015	febbraio 2015	46,80	-	-
2015032518	01/03/2015	marzo 2015	46,80	-	-
Nota credito n° 273 - della Fattura n° 2015047484 - del 01/4/2015 -	20/10/2015	aprile 2015	- 46,80	-	-
Nota credito n° 274 - della Fattura n° 2015062536 - del 01/05/2015 -	20/10/2015	maggio 2015	- 46,80	-	-
2015077759	01/06/2015	giugno 2015	46,80	-	-
2015093081	01/07/2015	luglio 2015	46,80	-	-
2015108507	01/08/2015	agosto 2015	46,80	-	-
2015124027	01/09/2015	settembre 2015	46,80	-	-
2015139931	01/10/2015	ottobre 2015	46,80	-	-
2015156089	01/11/2015	novembre 2015	46,80	-	-
2015172388	01/12/2015	dicembre 2015	46,80	-	-
			<b>Totale complessivo Fatture € 468,00</b>	<b>Totale Iva € 84,40</b>	<b>Importo da liquidare alla ditta € 383,60</b>

**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;

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione delle **Fatture** sopra citate;

**Visto** che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 468,00 - Iva esclusa al 22% (€uro 84,40)**;

**Vista** il Bilancio di Previsione anno **2015**;

**Vista** l'attestazione di impegno di spesa;

**Visto** l'art. 107 e 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

**Viste** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito

## 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 elettronica è soggetta al sistema dello "**split payment**", in quanto emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **di disporre** il pagamento dell'Iva al **22%**, nell'importo complessivo di **€uro 84,40**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190 / 2014, e successivo decreto di attuazione;

- **di estinguere** i titoli di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, in favore della ditta "**Convergenze SpA**", Via Seliano, n° 2 - 84047 **Capaccio Paestum** (Sa) - P. I. 04313920656, relativi al 1° e 2° **Semestre 2015**, per fornitura connettività "**Wi - Fi - Internet in Piazza**", per l'importo complessivo di **€uro 383,60** (quattrocentosessanta / 32), per tutti i motivi in premessa citati, con addebito su IBAN: **IT66 T084 3176 1400 0000 1400 289**, intestato a "**Convergenze S. p. A.**", come espressamente indicato nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva nel modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria	Importo
171	1.01.03.03.00	Bilancio corrente Esercizio finanziario 2015 -	€uro 468,00

- **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 ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267 - 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  
rag. Maria Di Piano

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