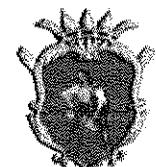


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n° 581  
del 25 Feb. 2016

#### 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;

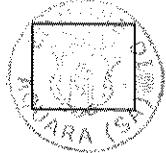
SI DÀ ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, 11/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

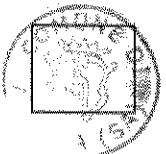
Dott. Michele Di Sarli

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 5 MAR 2016

Dalla Residenza Comunale, 5 MAR 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia

#### *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</b> €. 468,00	<b>Totale Iva</b> €. 84,40	<b>Importo da liquidare alla ditta</b> €. 383,60

**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 **Euro 468,00 - Iva esclusa al 22% (Euro 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 **Euro 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 **Euro 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 -	<b>Euro 468,00</b>

- 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