

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 1278
del 27 APR. 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 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, 28/12/2015



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 28 APR 2016

28 APR 2016

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 34 del Reg.

Data: 28/12/2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alla sede Comunale di Via G. Garibaldi e alle utenze telefoniche 0828 / 962003 e 0828 / 962110, periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [274]

del [27 APR. 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** di questo servizio 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 (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;

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;

Tutto ciò premesso:

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;

Visti i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi-Fi e servizio telefonia fissa 0828/962003 e 0828/962110 Sede Comunale di Aquara					
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp	Importo Res	Anno Res
00529	01/01/2015	Gennaio 2015	173,48		
014911	01/02/2015	Febbraio 2015	180,46		
029500	01/03/2015	Marzo 2015	182,74		
152305	20/10/2015	Aprile 2015	179,99		
152307	20/10/2015	Maggio 2015	174,63		
074770	01/06/2015	giugno 2015	173,35		
090109	01/07/2015	Luglio 2015	166,43		
105548	01/08/2015	Agosto 2015	177,58		
121083	01/09/2015	Settembre 2015	159,71		
136994	01/10/2015	Ottobre 2015	163,10		
153170	01/11/2015	Novembre 2015	168,30		
169489	01/12/2015	Dicembre 2015	170,70		
Totale			Complessivo	Euro 2.070,77	

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 2.070,77 - Iva inclusa al 22 % (di Euro 373,41)**;

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;

- **dare atto** che le fatture in premessa elencate, sono soggette al sistema dello "**split payment**", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **disporre** il pagamento dell'Iva al 22%, nell'importo complessivo di **Euro 373,41**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** a favore della ditta "**Convergenze SpA**", Via Seliano, n° 2 - 84047 **Capaccio (Sa)** - P. I. **04313920656**, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi - **Servizio telefonico fisso**, per l'importo complessivo di **Euro 1.697,36** (milleseicentonovantasette / 36), con accredito su IBAN: **IT 66 T 08431 76140 00000 1400289**, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **Euro 2.070,47** – nel modo seguente:

Capitolo	Cod. Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
152	01.03-1.03.02.05.004	Competenza Esercizio finanziario 2015.	€ 2.070,47

- **dare atto** che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Economico / Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- 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**