

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1278
27 APR. 2016
del _____

AREA FINANZIARIA						
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

ALBO PRETORIO COMUNALE	
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 Fauccella

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		
	Totali		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