

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;

SIDA' 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, 06/02/2017



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sg. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06 LUG. 2017

Dalla Residenza Comunale, 06 LUG. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria / Servizio Ragioneria**

LIQUIDAZIONE

N° 06 del Reg.

Data: 06/02/2017

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla Società "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), relative alle utenze telefoniche fisse 0828 / 962003 e 0828 / 962110, attive presso la sede Comunale di Via G. Garibaldi, 2° Semestre 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [21]

del [06 LUG. 2017]

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Economico – Finanziaria / Servizio Ragioneria

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;

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
102312	01/07/2016	Luglio 2016	190,91		
119612	01/08/2016	Agosto 2016	185,68		
136950	01/09/2016	Settembre 2016	187,04		
154408	01/10/2016	Ottobre 2016	188,43		
172118	01/11/2016	Novembre 2016	195,07		
189901	01/12/2016	Dicembre 2016	195,53		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
=====	=====	=====	=====		
	Totale	Complessivo	Euro 1.142,66		

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.142,66 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 205,70)**;

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 **€uro 205,70**; 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 **€uro 936,96** (novecentotrentasei / 96), con accredito su IBAN: IT 66 T 08431 76140 00000 1400289, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 1.140,66** – nel modo seguente:

Capitolo	Cod. Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
152	01.03-1.03.02.05.004	Gestione Residui Passivi anno 2016.	€. 1.142,66

- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto **non** coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

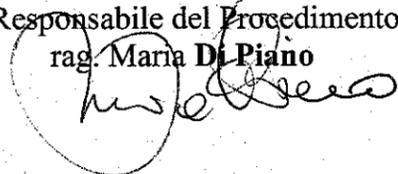
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente";

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4°, 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 "ad interim" dell' Area
Economico / Finanziaria
sig. Ascanio Marino

