



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**Determinazione del Responsabile dell'Area  
Amministrativa / Affari Generali / Servizi  
Demografici / Servizi Sociali**

**LIQUIDAZIONE**

N° 11 del Reg.

Data: 15/02/2019

**OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Ditta Valiante Marisa da Aquara (Sa), per manifestazione "pranzo, cena e supporti tecnici", giornata della "Terza Età", svoltasi il 06/10/2018. CIG: Z2B2728F9C. -**

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 36 ]

del [ \_\_\_\_\_ ]

## **Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizi Sociali**

**Riconosciuta** la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**Premesso** che il Comune di **Aquara** è parte del Piano di Zona "**S7 - Calore Salernitano Alburni**", comprendente n° **21 Comuni**, per cui è parte integrante di tutti i servizi che l'ufficio mette in atto;

**Vista** la nota prot. n° **18283** - del **23 novembre 2017**, ad oggetto: servizi di integrazione sociale "**Anziani al centro**" - Piano di Zona **2016**. Comunicazione; Con la quale l'Ufficio di Piano - Piano di Zona dei Servizi Sociali - **Ambito S7 "Calore Salernitano - Alburni"** - Comune Capofila **Roccadaspide**, comunica che nell'ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona **2016, I<sup>a</sup> annualità** - del III **PSR 2016-2018**, questo Comune è destinatario di un contributo di **€uro 1.700,00** (millesettecento / 00), per organizzazione di attività connesse;

**Che** questo Ente, con varie note successive, ha comunicato all'Ufficio di Piano la programmazione che intendeva mettere in atto nell'ambito delle attività di integrazione sociale "**Anziani al Centro**", tra le quali, momenti di aggregazione di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, che mirino al perseguimento delle finalità previste;

**Richiamata** la manifestazione svoltasi in data **06 ottobre 2018**, di cui al **volantino allegato** alla presente, con relativo programma, con la quale si invitavano tutti gli anziani a partecipare alla "**Festa della terza età 2018**", al fine di risvegliare il senso collettivo di gratitudine verso le persone meno giovani, "**riferimenti di sapere**", che hanno già tanto dato alla nostra società e che continueranno ad essere un prezioso riferimento;

**Vista** la Fattura elettronica n° **2 / 2018** - del **08 ottobre 2018**, della Ditta "**Valiante Marisa**", Località Piano, snc, **84020 Aquara (Sa)**, dell'importo complessivo di **€uro 1,700,00** (millesettecento), acquisita al protocollo generale di questo Ente in data **22 ottobre 2018**, al n° **004453**, con la seguente descrizione, servizio: "**Pranzo, cena e supporti tecnici per 200 persone** in occasione della giornata della Terza Età, svoltasi il **06 ottobre 2018**", con la quale se ne richiedeva la liquidazione;

**Dato atto** che, dopo la cena, hanno preso parte a detta manifestazione anche anziani del Comune di **Capaccio - Paestum**, con balli e premiazioni varie, con una socializzazione tra le due comunità, e con l'intesa che tale esperienza si potrà ripetere anche per gli anni a venire;

**Visto** il Codice CIG: **Z2B2728F9C** (Codice Identificativo Gara) con il quale è stato affidato, in economia, il servizio di fornitura fogli di Stato Civile e copertine per atti di nascita;

**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;

**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;

**Considerata** inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che ha sconsigliato il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

**Ritenuto** di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

**Accertata** la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

**Visto** che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.700,00 - Iva esclusa al 10 % (€uro 154,55)**;

**Visto** il trasferimento a questo Ente della somma di **€uro 1.700,00**, effettuato dal Comune di **Roccadaspide (Sa)**, quale **Capofila** dell'Ufficio di Piano, quale **contributo** per gli interventi a favore della "Terza Età", sopra meglio dettagliato;

**Visto** il Bilancio provvisorio **2019** - Capitolo **4005/3** - Cod. Bil: **99.01-7.02.99.99.999** (erogazione somme versate da Enti e Privati);

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visti** gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

## Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **disporre** il pagamento **dell'Iva al 10 %**, nell'importo complessivo di **€uro 154,55**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190 / 2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 1.545,45**, alla ditta "**Valiante Marisa**", Ristorante - Pizzeria, Località Piano, snc - 84020 **Aquara (Sa)**, per tutti i motivi di cui in premessa e a saldo della Fattura elettronica n° **2 / 2018** - del **08 ottobre 2018**;

- **estinguere** il titolo di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di **€uro 1.545,45** (millecinquecentoquarantacinque / 45), a favore della predetta ditta creditrice, con accredito su **IBAN: IT 30 S 08342 76050 00107 0013321**, intestato alla ditta medesima;

- **imputare** la complessiva spesa di **€uro 1.700,00** - al Capitolo **4005/3** - Cod. Bil: **99.01-7.02.99.99.999** (erogazione somme versate da Enti e Privati) - del Bilancio provvisorio anno **2019**;





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;

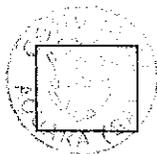
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, **15/02/2019**



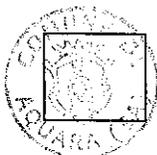
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. **Ascanio Marino**

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 MAR. 2019 ;

Dalla Residenza Comunale, **11 MAR. 2019**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. **Annibale Fauceglia**