

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 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, 12/03/2018



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03 APR. 2018.

Dalla Residenza Comunale, 03 APR. 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001458

del 03 APR. 2018

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

LIQUIDAZIONE

N° 18 del Reg.

Data: 12/03/2018

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° A17PMS0001007 - del 17/10/2017, di Euro 305,00, alla ditta "Aruba - S.p.A.", da Ponte San Pietro (BG) per fornitura firme digitali, di cui alla Determina di impegno di spesa di questo servizio n° 42 - del 06/10/2017. -

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [53]

del [03 APR. 2018]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici

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 con Determina di questo servizio n° 42 - del 06 ottobre 2017, si è proceduto ad adottare apposito impegno di spesa dell'importo complessivo di **€uro 305,00 - Iva inclusa** come per legge, al fine di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**Mepa**), secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016, di n° 5 (cinque) Kit per firma digitale, da destinare ai dipendenti sig.ri: Nicola Pagano, Maria Di Piano, Raffaelina Marchione, Antonio De Laurentis, e Annibale Fauceglia;

Dato atto che la fornitura dei Kit sopra descritti è stata affidata alla ditta "Aruba PEC - S.p.A.", P. Iva e Codice Fiscale 01879020517, da Porto San Pietro (BG), (CNS-KIT ARUBA KEY), con il sistema Dinamico di Acquisizione;

Vista la Fattura Elettronica n° A17PMS0001007 - del 17 ottobre 2017, dell'importo di **€uro 305,00** - con scadenza il 31/12/2017;

Dato atto che questo Ente, causa annoso problema di liquidità di cassa, non ha provveduto nei termini al pagamento di quanto dovuto;

Richiamata la nota del 31/01/2018, con la quale l'Ufficio Recupero Crediti della Ditta "Aruba Pec - S.p.A.", sollecita il pagamento della Fattura n° A17PMS0001007 - del 17 ottobre 2017, dell'importo di **€uro 305,00** - già scaduta il 31/12/2017;

Richiamata la ulteriore nota del 08/02/2018, con la quale, sempre l'Ufficio Recupero Crediti della Ditta "Aruba Pec - S.p.A.", sollecita il pagamento della citata Fattura n° A17PMS0001007 - del 17 ottobre 2017, dell'importo di **€uro 305,00** - già scaduta il 31/12/2017;

Visto il Dure da cui risulta la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio, agli atti dell'ufficio;

Visto il codice CIG: **Z3D 2027442**;

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;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della Fattura sopra citata, idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 305,00 - Iva inclusa al 22% (€uro 55,00)**;

Vista la Gestione dei Residui Passivi - anno 2017;

Visto l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

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 è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

- **di disporre** pertanto, il pagamento dell'Iva al 22%, nell'importo di **€uro 55,00**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquidata, alla ditta "Aruba PEC - S.p.A.", P. Iva e Codice Fiscale 01879020517, da Porto San Pietro (BG), la somma complessiva di **€uro 250,00** (duecentocinquanta / 00), a saldo della Fattura n° A17PMS0001007 - del 17 ottobre 2017, per la fornitura di quanto innanzi descritto;

- **di accreditare** la somma di **€uro 250,00** - mediante bonifico in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Filiale Soci - Arezzo - Iban: IT 39 I 080345 71330 0000000 51690, intestato alla Società medesima, come espressamente indicato sulla fattura;

- **imputare** la complessiva somma di **€uro 305,00** - al Capitolo 104 - Art. 0 - Cod. Bil. 01.11-1.03.02.99.003, della Gestione Residui Passivi anno 2017, di cui alla Determina di questo servizio n° 42 - del 06/10/2017;

- **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** 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 specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i 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;

- **di 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";

- **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 dell'Area Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali
sig. Ascanio Marino

