



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002804

del 3 AGO 2020

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

LIQUIDAZIONE

N° 22 del Reg.

Data: 06/07/2020

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 Giuseppe Garibaldi e relative al "1° Semestre 2020". -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [124]

del [3 AGO 2020]

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria**, prot. n° **001227** - del **31 marzo 2020**, 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 a "**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 (**1° Semestre 2020**):

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.
2020000404	01/01/2020	Gennaio 2020	175,62		
2020019285	01/02/2020	Febbraio 2020	200,41		
2020038146	01/03/2020	Marzo 2020	180,50		
2020057064	01/04/2020	Aprile 2020	172,74		
2020076146	01/05/2020	Maggio 2020	176,27		
2020095588	01/06/2020	Giugno 2020	182,80		
Totale		Complessivo	€uro 1.088,34		

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.088,34 - Iva inclusa al 22 %** (di €uro 196,26);

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

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 196,26**, 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 892,08** (ottocentonovantadue / 08), con accredito su IBAN: **IT 51 T 08431 76140 000000 405339**, in essere presso l'Istituto Bancario "BCC di Capaccio-Paestum", con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 1.088,34** - nel modo seguente:

Capitolo	Codice Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
159-Art. 1	01.02-1.03.02.05.001	Gestione Competenza anno 2020 , in corso di approvazione	€. 1.088,34

- **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 di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, e stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** - comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** 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 - Tributi / Servizio **Ragioneria**
Dott. **Nicola Pagano**

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, 06/07/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Nicola Pagano

(Handwritten signature of Nicola Pagano)

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 AGO 2020;

Dalla Residenza Comunale, _____

3 AGO 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

(Handwritten signature of Annibale Fauceglia)