



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00 3885

del 16 SET, 2019

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

LIQUIDAZIONE

N° **26** del Reg.

Data: 06/06/2019

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.",
per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari
e Medie Statali, relative al "1° semestre 2019". -**

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 113

del 16 SET, 2019

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

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;

Visti:

- la **Determina** n° 49 - del **20/06/2007**, con la quale, veniva affidato il servizio di connettività **Wi - Fi** alla ditta "**Convergenze SpA**", via Magna Grecia, n° 136 – 84047 **Capaccio** (Sa);
- i **contratti** di fornitura stipulati con la ditta suddetta per la fornitura della connettività **Wi-Fi** ai plessi scolastici **Scuola dell'infanzia** di Viale della Vittoria e **Scuola Primaria / Secondaria** di Via J. F. Kennedy;

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;

Viste le seguenti **Fatture** presentate dalla suddetta "**Convergenze SpA**", relative al **1° semestre 2019**, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi - PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) – Viale della Vittoria -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002072	01/01/2019	gennaio 2019	52,94
020449	01/02/2019	febbraio 2019	51,81
038774	01/03/2019	Marzo 2019	51,83
057305	01/04/2019	aprile 2019	51,78
075632	01/05/2019	maggio 2019	51,74
094188	01/06/2019	Giugno 2019	51,74
Totale			311,84
Fornitura connettività Wi - Fi PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA – Via Kennedy -			
N. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002073	01/01/2019	gennaio 2019	49,68
020450	01/02/2019	febbraio 2019	49,89
038775	01/03/2019	marzo 2018	50,04
057306	01/04/2019	aprile 2019	50,24
075633	01/05/2019	maggio 2019	49,86
094189	01/06/2019	giugno 2019	50,56
Totale			300,27

Totale complessivo	612,11
--------------------	--------

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 612,11 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 119,35)**;

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

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 119,35**, 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 492,76** (quattrocentonovantadue / 76), relativo al **1° semestre 2019**, con accredito su IBAN: IT 51 T 08431 76140 000000 405339, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 612,11** - al Cap. 526 - Art. 0 - Cod. Bil. 04.02-1.03.02.05.004 - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2019**, approvato;

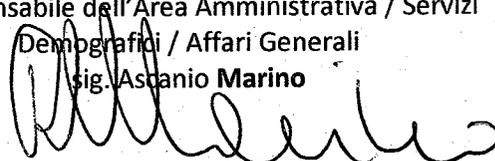
- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente 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**";

Il **presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

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 18/08/2000, n° 267 (TUEL). -

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



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 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, **06/06/2019**



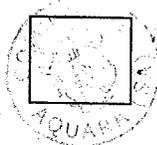
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. **Ascanio Marino**

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **18 SET. 2019** ;

Dalla Residenza Comunale, **18 SET. 2019**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. **Annibale Fauceglia**