



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00 26 P1

del 23 LUG 2020

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

LIQUIDAZIONE

N° 39 del Reg.

Data: 29/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.",  
per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari  
e Medie Statali, relative al 1° semestre 2020. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 126 ]

del [ 23 LUG 2020 ]

# 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 <b>Wi - Fi</b> - PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ( <b>MATERNA</b> ) – Viale della Vittoria -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
2020001962	01/01/2020	gennaio 2020	52,00
2020020843	01/02/2020	febbraio 2020	51,73
2020039691	01/03/2020	marzo 2020	51,80
2020058610	01/04/2020	aprile 2020	51,74
2020077682	01/05/2020	maggio 2020	51,74
2020097121	01/06/2020	Giugno 2020	51,85
<b>Totale</b>			<b>310,86</b>
Fornitura connettività <b>Wi - Fi</b> PLESSO SCUOLA <b>ELEMENTARE E MEDIA</b> – Via Kennedy -			
N. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
2020001963	01/01/2020	gennaio 2020	49,91
2020020844	01/02/2020	febbraio 2020	50,19
2020039692	01/03/2020	marzo 2020	49,67
2020058611	01/04/2020	aprile 2020	49,61
2020077683	01/05/2020	maggio 2020	49,24
2020097122	01/06/2020	giugno 2020	49,25
<b>Totale</b>			<b>297,87</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>608,73</b>

**Visto** che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 608,73 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 109,78)**;

**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 109,78**, 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 498,95** (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 608,73** - nel modo seguente:

- per **€uro 309,32** - al Cap. **159** - Art. **1** - Cod. Bil. **01.02-1.03.02.05.001** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario **2020**, in corso di approvazione;

- per **€uro 299,41** - al Cap. **526** - Art. **0** - Cod. Bil. **04.02-1.03.02.05.004** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2020**, in corso di approvazione;

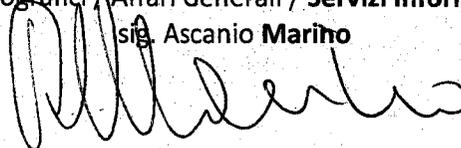
- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento 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 / **Servizi Informatici**  
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;					
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					
<p>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. -</p>					
<p>Dalla Residenza Comunale, <b>29/06/2020</b></p>					
			<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA</p> <p><b>Dott. Nicola Pagano</b></p> 		

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23 LUG 2020;

Dalla Residenza Comunale, 23 LUG 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

