

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, 13/09/2017

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA

Ing. Vito Brenca

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/09/2017;

Dalla Residenza Comunale, 13/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004086

del 12 DIC 2017

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

LIQUIDAZIONE

N° 41 del Reg.

Data: 13/09/2017

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 74 - del 30/06/2017, di Euro 1220,00 e n° 95 - 31/08/2017, di Euro 29,28, alla Società "CST Sistemi Sud - s.r.l.", da Capaccio (Sa), per pagamento canoni vari. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [226]

del [12 DIC 2017]

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 del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Considerato che si è reso necessario provvedere nel più breve tempo possibile all'incarico per assistenza e manutenzione Software per l'anno 2017, relativa al sistema dei pagamenti informatici "PagoPA" e alla Gestione e conservazione sostitutiva a norma dei documenti digitali, così come richiesto dal DPCM 31 Dicembre 2013, in accordo con le specifiche tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale;

Richiamata la Determina di questo servizio n° 20 – del 25 maggio 2017, ad oggetto: "impegno di spesa per affidamento servizio di Assistenza e manutenzione Software per l'anno 2017" (Sistema pagamenti informatici PagoPA e Gestione conservazione Sostitutiva Documenti Digitali) ai sensi DPCM - del 03 dicembre 2013, alla Società Partecipata "CST - Sistemi Sud", da Capaccio (Sa), con la quale si è provveduto ad effettuare apposito impegno di spesa, con allocazione sul Cap. 104 - Art. 7 – Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.003, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2017, che presenta adeguata copertura finanziaria;

Dato atto che il servizio di che trattasi è perfettamente operativo;

Vista la Fattura elettronica - tipologia del documento: TD01 - numero 074_2017- del 30 Giugno 2017, presentata dal Consorzio "CST Sistemi Sud - s.r.l.", con sede alla Viale della Repubblica, n° 8, 84047 Capaccio (Sa), Partita Iva 03564090656, per l'importo complessivo di Euro 1.220,00, di cui Euro 220,00 per Iva al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter - DPR 633/1972, per tutti i motivi di cui sopra;

Vista l'ulteriore Fattura elettronica - tipologia del documento: TD01 - numero 095_2017- del 31 Agosto 2017, presentata dal Consorzio "CST Sistemi Sud - s.r.l.", con sede alla Viale della Repubblica, n° 8, 84047 Capaccio (Sa), Partita Iva 03564090656, per l'importo complessivo di Euro 29,28, di cui Euro 5,28 per Iva al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter - DPR 633/1972, per "canone posta certificata protocollo@pec.comune.aquara.sa.it", periodo dal 23/03/2017 al 22/03/2018 e "canone posta certificata ufficiotecnico@pec.comune.aquara.sa.it", periodo dal 27/03/2017 al 28/03/2018;

Ritenuto necessario provvedere al relativo pagamento, atteso che il suddetto servizio/fornitura è stato regolarmente espletato, come risulta dal visto apposto sulla fattura elettronica dal Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali;

Visto il codice CIG: Z951F01FEC;

Vista la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

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;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di Euro 1.249,28, di cui Euro 225,28 per Iva al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ex legge n° 190 /2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 07 – del 27 aprile 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **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** il pagamento dell'Iva al 22%, per la parte di competenza di questo Servizio, nell'importo complessivo di Euro 225,28 (duecentoventicinque / 28), secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **di liquidare** la somma complessiva di Euro 1.024,00, alla società "CST Sistemi Sud - s.r.l.", Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio (Sa), Partita Iva 03564090658, per la fornitura del servizio di "conservazione sostitutiva dei documenti digitali, così come richiesto dal DPCM 31 Dicembre 2013, in accordo con le specifiche tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché canone n° 2 (due) poste certificata, innanzi descritte, a saldo delle Fatture elettroniche n° 074_2017 – del 30 giugno 2017 e n° 095_2017 – del 31 agosto 2017, per tutti i motivi in narrativa citati;

- **di imputare** l'importo complessivo di Euro 1.249,28, al Capitolo Cap. 104 - Art. 7 – Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.003, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2016;

- **di accreditare** la somma di Euro 1.024,00 – mediante bonifico in essere presso "Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani", filiale di Agropoli (Sa), IBAN: IT 42 E 07066 76020 000000414858, intestato alla società medesima;

- **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 agosto 2000, n° 267 (TUEL).-

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

