



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004478

del 25 OTT. 2019

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

LIQUIDAZIONE

N° 49 del Reg.

Data: 15/10/2019

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 117 - del 22 luglio 2019, Iva esente, quale quota di partecipazione annuale 2019, alla Società Pubblica (Hause) "CST Sistemi Sud - s.r.l.", da Capaccio (Sa). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [206]

del [25 OTT. 2019]

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

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 a far data dal **29/11/2005**, con atto di Consiglio Comunale n° **32**, il Comune di **Aquara** ha aderito al Consorzio "CST Sistemi Sud", per la gestione di servizi associati di "e-government";

Che tale partecipazione prevede una quota annua di **€uro 0,25 per abitante**, come comunicato dallo stesso **CST** con nota n° **5516**;

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;

Che inoltre, nell'ambito delle proprie attività, il suddetto ha fornito servizio di **manutenzione del sito web istituzionale**, nonché fornito l'accesso al sistema di Posta Elettronica Certificata;

Dato atto che la fornitura e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente espletati;

Visti i seguenti documenti contabili presentati dal "**CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House)**":

N° Fattura	Data Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
117	22/07/2019	€ 2.801,50	Quota societaria anno 2019 – non soggetta ad Iva (*) -	CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio - Paestum (Sa) P. IVA: 03564090656
=====	=====	=====	=====	
=====	=====	=====	=====	
Totale €uro		2.801,50		

(*) Iva 22% non dovuta –

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;

Visto che la documentazione prodotta, fattura n° **117** – del **22 luglio 2019** (quota societaria anno **2018**, **esente da Iva**), è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 2.801,50 - Iva esente**;

Visti i solleciti di pagamento, anche verbali, della fattura sopra indicata;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione;

Accertata la regolarità tecnica e l'ammissibilità al pagamento;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 18 – del 15 maggio 2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

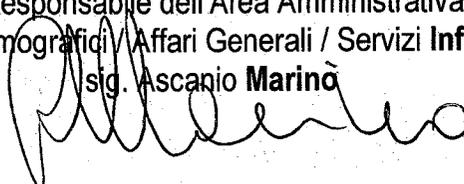
Visti gli artt. 107 - 183 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n° 267 (TUEL);

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **impegnare** la somma complessiva di **€uro 2.801,50 (Iva esente)**, con imputazione al Cap. 104 - Art. 6 - Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.99.003, del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, approvato così come sopra;
- **di dare atto** che la fattura n° 117 – del 22 luglio 2019, non è soggetta allo "split payment", in quanto **Iva esente** (pagamento quota societaria);
- **liquidare** la somma complessiva di **€uro 2.801,50**, al creditore "CST Sistemi Sud srl", mediante bonifico bancario, Iban: IT 42 E 07066 76020 000000414858, in essere presso Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Buccino e dei Comuni Cilentani, Sede di Agropoli (Sa), a saldo della fattura n° 117 – del 22 luglio 2019;
- **Imputare** l'importo di **€uro 2.801,50**, Cap. 104 – Art. 06 - Esercizio 2019 - Gestione Competenza - Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.99.003, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18 - del 15 maggio 2019;
- **di dare atto** che, la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) 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 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;

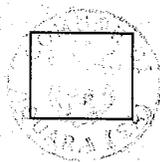
SIDA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, **15/10/2019**



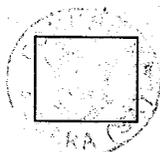
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **25 OTT. 2019** ;

Dalla Residenza Comunale, **25 OTT. 2019**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia