



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004189

del 2 OTT. 2018

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

**LIQUIDAZIONE**

N° 53 del Reg.

Data: 10/07/2018

OGGETTO: Liquidazione Fatture nn° 476/1/2 - del 31/05/2017 e n° 477/1/2 - del 31/05/2018, alla ditta "Halley Campania - s.r.l.", da Mercogliano (Av), per affidamento di cui alla Determina di impegno di spesa di questo servizio n° 01 - del 09/01/2017. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 185 ]

del [ 2 OTT. 2018 ]

## 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;

**Premesso** che l'art. 169 – comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), stabilisce che i Comuni inferiori ai 5.000 (cinquemila) abitanti non sono obbligati alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

**Che** i Responsabili di Aree, ai sensi degli artt. 107 e 109 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e degli artt. 8, 9, 10 e 11 - del CCNL 31 marzo 1999 e del vigente regolamento, sono autorizzati ad operare;

**Richiamata** la Delibere di Giunta Comunale n° 75 - del 28/12/2016, con la quale la Giunta Comunale disponeva il potenziamento e l'ampliamento di varie procedure informatiche indispensabili per la corretta gestione amministrativa dell'Ente, con l'acquisto, rispettivamente, "Black Box" e "Disaster Recovery" (per la sicurezza dei dati);

**Dato atto** che la stessa Giunta Comunale ha approvato le relative offerte economiche presentate dalla Società "Halley Campania srl", con sede in Mercogliano (Av), così come allegate al precitato atto;

**Richiamata** la Determina di questo Servizio n° 01 - del 09/01/2017, con la quale è stato prenotato apposito impegno di spesa nell'importo complessivo di **€uro 2.074,00** (€ 1.586,00 + € 488,00 - una tantum, Iva inclusa), per le motivazioni in essa incluse;

**Considerato** che l'Ente ha regolarmente usufruito e usufruisce dei sistemi di sicurezza dati sopra descritti;

**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;

**Vista** la Fattura elettronica n° 476/1/2 - del 31 maggio 2018, dell'importo complessivo di **€uro 1.586,00** (Iva inclusa), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 07 giugno 2017, al n° 001779, attestante: "Servizio Black Box";

**Vista** la ulteriore Fattura elettronica n° 477/1/2 - del 31 maggio 2018, dell'importo complessivo di **€uro 488,00** (Iva inclusa), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 07 giugno 2017, al n° 001780, attestante: "Intervento Hardware, attivazione servizio Black Box";

**Visto** che l'impegno di spesa venne effettuato sul Capitolo del Bilancio n° 158 - Art. 0 - Cod. Bil. 1.03-1.03.02.19.004;

**Dare atto** che la liquidazione è nell'importo complessivo di **€uro 2.074,00** (duemilasettantaquattro / 00), ricadente interamente le competenze di questo servizio;

**Visto** che l'Amministrazione precedente ha provveduto a generare il numero due CIG: **Z621CE3BBC** (€ 400,00 quale costo attivazione servizi) e **Z271CE3BB5** (€ 1.300,00 quale costo dei citati servizi);

**Dato atto** che sono stati acquisiti n° 2 (due) CIG di affidamento del servizio è, precisamente: **Z271CE3BB5** (€ 1.300,00 quale costo dei citati servizi) e **Z621CE3BBC** (€ 400,00 quale costo attivazione servizi);

**Visto** che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 2.074,00** - Iva inclusa al 22% (di **€uro 374,00**) a carico di questo servizio;

**Ritenuto** di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n° 24 – del 08 luglio 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, nel quale la spesa è stato prevista;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di **impegno e liquidazione**;

**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;

- **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 **€uro 374,00** (sull'imponibile di €uro 1.700,00), secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida a favore della ditta "**Halley Campania – s.r.l.**", Via Nazionale, n° 135 - 83013 **Mercogliano (Av)** - P. Iva: **01583190648**, la somma complessiva di **€uro 1.700,00** (millesettecento), a saldo delle fatture nn° **476/1/2** e n° **477/1/2** - del 31 maggio 2018, per tutti i motivi innanzi citati;

- **di estinguere** alla ditta "**Halley Campania - s.r.l.**", il suindicato titolo di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di **€uro 1700,00** (millesettecento / 00), sul Conto Corrente **IBAN: IT83 U 01030 15100 000001826979**, in essere presso Banca "**Monte dei Pachi di Siena S.p.A.**", agenzia di **Avellino**, così come specificato sulla fattura medesima, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

- **di imputare** la spesa di **€uro 2.074,00**, **comprensiva di Iva 22%**, al Capitolo **158 - Art. 0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.19.004**, della Gestione Residui Passivi . anno **2017**, di competenza di questo servizio;

- **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;

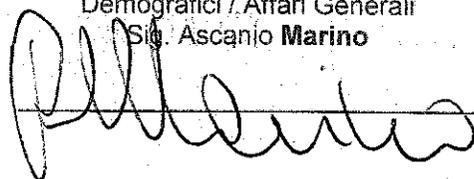
- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del **Piano Anticorruzione, dell'insussistenza** di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente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

**SI DA' ATTO** della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, 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
<b>TOTALE</b>					

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, **10/07/2018**



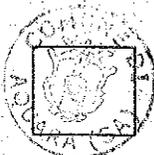
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **2 OTT. 2018**

Dalla Residenza Comunale, **2 OTT. 2018**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Annibale Buceglia~~