



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003876

del 10 SET. 2018

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

LIQUIDAZIONE

N° 54 del Reg.

Data: 16/07/2018

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 064 - del 12 luglio 2018, di Euro 2.801,50 - Iva inclusa, quale quota di partecipazione annuale 2018, alla Società Pubblica (Hause) "CST Sistemi Sud - s.r.l.", da Capaccio (Sa). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [186]

del 10 SET. 2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici / 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 **€ 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
064	12/07/2018	€ 2.801,50	Quota societaria anno 2018 – non soggetta ad Iva (*) -	CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio - Paestum (Sa) P. IVA: 03564090656
=====	=====	=====	=====	
=====	=====	=====	=====	
Totale Euro		2.801,50		

(*) Iva 22% non dovute –

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° **064** – del **12 luglio 2018** (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, delle fatture sopra indicate;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione;

Accertata la regolarità tecnica e l'ammissibilità al pagamento;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 13 – del **04 maggio 2018**, di approvazione del Bilancio di Previsione **2018**;

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 **2018**, approvato così come sopra;

- **di dare atto** che la fattura n° **064** – del **12 luglio 2018**, 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 dei Comuni Cilentani, Sede di **Agropoli (Sa)**, a **saldo** della fattura n° **064** – del **12 luglio 2018**;

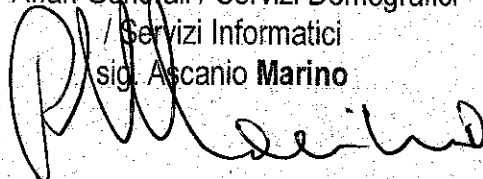
- **Imputare** l'importo di **€uro 2.801,50**, nel modo seguente:

Cap. 104 – Art. 06 - Esercizio 2018 – Gestione Competenza - Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.99.003 ;

- **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
/ Affari Generali / Servizi Demografici
/ 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					

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, **16/07/2018**



PER 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 11 SET 2018;

Dalla Residenza Comunale,

11 SET 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia