

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 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
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, 22/12/2017



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 8 MAR. 2018

Dalla Residenza Comunale,

8 MAR. 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

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

**LIQUIDAZIONE**

N° 55 del Reg.

Data: 22/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla società "Convergenze - S. p. A.", per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, relative ai mesi di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [281]

del [26 FEB. 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 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 società "Convergenze SpA", relative ai mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014**, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) - Viale della Vittoria -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
<b>144959</b>	01/12/2014	dicembre 2014	<b>55,33</b>
<b>Totale</b>			<b>55,33</b>
Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Kennedy -			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
<b>103523</b>	01/09/2014	settembre 2014	<b>46,80</b>
<b>117102</b>	01/10/2014	ottobre 2014	<b>46,80</b>
<b>131024</b>	01/11/2014	novembre 2014	<b>46,80</b>
<b>144960</b>	01/12/2014	dicembre 2014	<b>46,80</b>
<b>Totale</b>			<b>187,20</b>
<b>Totale Complessivo</b>			<b>242,53</b>

**Visto** che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 242,53 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 43,74)**;

**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, **non** sono soggette al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse **antecedentemente al 01 gennaio 2015**;

- **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 242,53** (duecentoquarantadue / 53), relativo ai mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014**, con accredito su IBAN: IT 66 T 08431 76140 00000 1400289, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **€uro 242,53** - al Cap. 507 - Art. 0 - Cod. Bil. 04.02-1.03.02.05.004 - della gestione Residui Passivi anno 2014;

- **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**

