



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004835

del 20 NOV. 2019

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

LIQUIDAZIONE

N° 56 del Reg.

Data: 23/10/2019

OGGETTO: Liquidazione Fatture n° 1087/17/2, n° 1088/17/2, n° 1089/17/2 - tutte del 23 luglio 2019, alla Società "Halley Campania - s.r.l.", da Mercogliano (Av), per affidamento servizi di cui ai Contratti sottoscritti in data 03 luglio 2019. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [222]

del [20 NOV. 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 del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn° 46 e 66 / 2012, con le quali la Giunta Comunale disponeva il potenziamento e l'ampliamento di varie procedure informatiche indispensabili per la corretta gestione amministrativa dell'Ente, rispettivamente per la parte **software** e per la parte **hardware** correlata a quest'ultimo;

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 ai precitati atti;

Considerato che l'Ente ha regolarmente usufruito e usufruisce del **software** e dell'**hardware** fornito, nonché si è avvalso di varie giornate di formazione ed addestramento del personale preposto alle procedure;

Visti i "**Contratti di Convenzione per i servizi di assistenza**", relativi all'anno **2019**, sottoscritti in data **03 luglio 2019**, tra il sottoscritto e il Responsabile Commerciale di Area della Società **Halley Campania - s. r. l.**;

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;

Richiamate:

- la **Fattura Elettronica n° 1087/17/2** - del **23 luglio 2019**, dell'importo complessivo di **€uro 5.246,00** (Iva inclusa al 22%), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data **26 luglio 2019**, al n° **003282**, attestante: "**Convenzione Servizio di Assistenza Software e Assistenza Normativa - anno 2019**";

- la **Fattura Elettronica n° 1088/17/2** - del **23 luglio 2019**, dell'importo complessivo di **€uro 2.006,19** (Iva inclusa al 22%), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data **26 luglio 2019**, al n° **003283**, attestante: "**Convenzione Servizio di Assistenza Hardware e Protezione dati - anno 2019**";

- la **Fattura Elettronica n° 1089/17/2** - del **23 luglio 2019**, dell'importo complessivo di **€uro 854,00** (Iva inclusa al 22%), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data **26 luglio 2019**, al n° **003284**, attestante: "**Convenzione Servizi Digitali "Soluzione Siope+ Completo - anno 2019**";

Dare atto che l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione è stata allocata al Capitolo del Bilancio n° **158 - Art. 0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.19.004**, del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2019**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **18** - del **15/05/2019**;

Dare atto che il numero del **CIG** di affidamento del servizio è: **ZE22A5210A**;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 8.106,19 - Iva inclusa al 22% (di €uro 1.461,77)**, a saldo delle Fatture prima elencate;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione delle spese sopra descritte;

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 la presente fattura è soggetta al sistema dello **"split payment"**, in quanto la stessa è stata emessa successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **disporre** il pagamento dell'**Iva al 22%**, nell'importo complessivo di **€uro 1.461,77** (sull'imponibile di €uro 6.644,42), 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 6.644,42**, a saldo delle Fatture Elettroniche nn° la Fattura elettronica n° **1087/17/2** - n° **1088/17/2** e n° **1089/17/2** - tutte del **23 luglio 2019**, per **"Convenzione Servizi informatici vari relativi all'anno 2019"**;

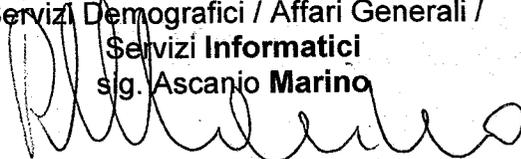
- **estinguere** alla ditta **"Halley Campania - s.r.l."**, Via Nazionale, n° 135 - 83013 **Mercogliano (Av)** - P. Iva **01583190648**, i suindicati titoli di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di **€uro 6.644,42** (seimilaseicentoquarantaquattro / 42) - sul Conto Corrente **IBAN: IT 83 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;

- **imputare** la spesa di **€uro 8.106,19**, comprensiva di **Iva 22%**, al Capitolo **158 - Art. 0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.19.004**, del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2019**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **18** - del **15/05/2019**;

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**. -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
Servizi Demografici / Affari Generali /
Servizi Informatici
sg. **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;

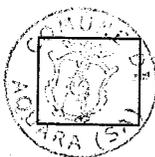
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, **23/10/2019**



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 **20 NOV. 2019** ;

Dalla Residenza Comunale, _____

20 NOV. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fucieglia