



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004189

del 2. OTT. 2018

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

LIQUIDAZIONE

N° **63** del Reg.

Data: **06/09/2018**

OGGETTO: Liquidazione Fatture n° 089 / 2018 e n° 093 / 2018 - Iva inclusa, quale quota di partecipazione annuale 2018 e canone n° 2 "PEC" dal 22/03/2018 al 23/03/2019 e dal 28/03/2019 al 27/03/2019, alla Società Pubblica (Hause) "CST Sistemi Sud - s.r.l.", da Capaccio (Sa). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [220]

del [2. OTT. 2018]

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 **€ 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;

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;

Che inoltre, nell'ambito delle proprie attività, il suddetto Consorzio fornisce il servizio di: "Canone Assistenza e Manutenzione Sistema **PagoPA**", nonché l'accesso al sistema di Posta Elettronica Certificata per il periodo **22/03/2018 al 23/03/2019** (per protocollo@pec.comune.aquara.sa.it e dal **28/03/2018 al 27/03/2019** (per tecnico@pec.comune.aquara.sa.it);

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

Richiamata la Determina di questo servizio n° **43** - del **18 giugno 2018**, con la quale è stato prenotato apposito impegno di spesa;

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

N° Fattura	Data Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
089	16/07/2018	€uro 1.220,00	Canone Assistenza e Manutenzione Sistema PagoPA - anno 2018	CST Sistemi Sud srl - Società Pubblica (House) - Viale della Repubblica, n° 8 - 84047 Capaccio - Paestum (Sa) P. IVA: 03564090656
093	20/07/2018	€uro 29,28	Canone Poste Certificate: protocollo@pec.comune.aquara.sa.it e ufficio tecnico@pec.comune.aquara.sa.it -	
=====	=====	=====	=====	
=====	=====	=====	=====	
Totale €uro		1.249,28		

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 1.024,00 - Iva esclusa al 22% (€uro 225,28) - Totale €uro 1.249,28**;

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 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n° 267 (TUEL);

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **di dare atto** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

- **di disporre** il pagamento dell'iva al 22%, nell'importo complessivo di Euro 225,28, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** la somma complessiva di Euro 1.024,00, 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 delle fatture n° 089 e n° 093 / 2018, sopra meglio identificate;

- **Imputare** l'importo di Euro 1.249,25, nel modo seguente:

Cap. 104 – Art. 7 - Esercizio 2018 – Gestione Competenza - Cod. Bilancio 01.11-1.03.02.99.003;

- **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;

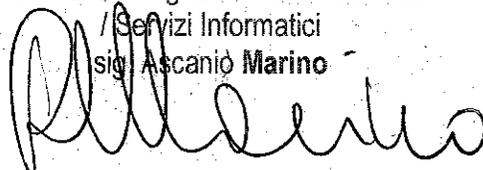
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione 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). -

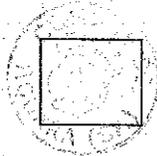
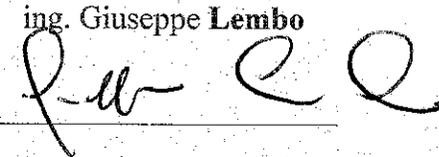
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
/ Servizi Demografici / Affari Generali

/ Servizi Informatici
sig. Ascanio Marino



La presente Determinazione viene trasmessa a:

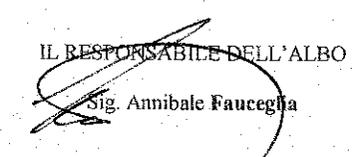
- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
<p>VISTO il presente atto di liquidazione;</p> <p>PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;</p> <p>ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;</p> <p>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;</p> <p>La suddetta liquidazione viene imputata come segue:</p>					
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					
<p>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.</p>					
<p>Dalla Residenza Comunale, 06/09/2018</p>		 <p>PER IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA</p> <p>ing. Giuseppe Lembo</p> 			

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal **2. OTT. 2018** ;

<p>Dalla Residenza Comunale, 2 OTT. 2018</p>		<p>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <p>Sig. Annibale Faucegha</p> 
---	---	--