[DATA PUBBLICAZIONE: 15/11/2018 N.REG.274]

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 004796
del 15 NOV. 2018

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

LIQUIDAZIONE

N° 64 del Reg.

Data: 10/09/2018

OGGETTO: **Liquidazione** Fatture nn° 1096/17/2 e 1097/17/2 - del 27 agosto 2018, alla Società "**Halley Campania - s.r.l**", da **Mercogliano** (Av), per fornitura prodotti informatici anno 2018. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [223]

del [15 NOV. 2018]

[DATA PUBBLICAZIONE: 15/11/2018 N.REG.274]

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;

Visto il "**Contratto di Convenzione Halley Sistemi**", che comprende (**Assistenza Hardware** e **Protezione dati**", relativo all'anno **2018** (01/01/2018 - 31/12/2018), sottoscritto in data **19 luglio 2018**, tra il sottoscritto e il legale rappresentante della Società **Halley Campania – srl**, per il compenso di **€uro 2.006,19**, **Iva inclusa** al 22% (Determina Area Amministrativa n° **01** - del **18/01/2017**);

Visto l'ulteriore "**Contratto di Convenzione Assistenza Software**" (parte integrante della convenzione è il depliant: "la Gestione del Sistema Informativo, IS519_03"), relativo all'anno **2018** (01/01/2018 - 31/12/2018), sottoscritto in data **19 luglio 2018**, tra il sottoscritto e il legale rappresentante della Società **Halley Campania – srl**, per il compenso di **€uro 4.971,50**, **Iva inclusa** al 22%;

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° **1096/17/2** – del **27 agosto 2018**, dell'importo complessivo di **€uro 2.006,19** (Iva **inclusa**), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data **04 settembre 2018**, al n° **003762**, attestante: "**Assistenza Hardware anno 2018 - Servizio Protezione dati anno 2018**", (Determina Area Amministrativa n° **01** - del 18/01/2017);

Vista la **Fattura** elettronica n° **1097/17/2** – del **27 agosto 2018**, dell'importo complessivo di **€uro 4.971,50** (Iva **inclusa**), presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data **04 settembre 2018**, al n° **003763**, attestante: "**Assistenza Software contratto manutenzione anno 2018**";

Visto che l'impegno di spesa è effettuato sui Capitoli del Bilancio n° **158** - Art. 0 - Cod. Bil. **01.03-1.03.02.19.004** - del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2018**;

Dato atto che il numero **CIG** di affidamento del servizio è: **Z98524759B5**;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 7.159,30 - Iva inclusa** al **22%** di **€uro 1.258,27** (€. 361,77 - fatt. n° **1096**/17/2 e €. 986,50 - fatt. n° **1097**/17/2);

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

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° **13** – del 04 maggio 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione **2018**, nel quale la spesa è stato prevista;

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;

- **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 1.258,27** (sull'imponibile di **€uro 5.719, 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 – srl**", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 **Mercogliano** (Av) – P. Iva **01583190648**, le Fatture elettroniche n° **1096/17/2 e n° 1097/17/2** - del **27 agosto 2018**, a saldo, nell'importo netto di **€uro 5.719,42** (**Iva esclusa**), per le **Convenzione di cui innanzi è menzione - anno 2018**;

- **di estinguere** alla ditta "**Halley Campania – s.r.l.**", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 **Mercogliano** (Av) – P. Iva **01583190648**, il suindicato titolo di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di **€uro 5.719,42** (cinquemilasettecentodiciannove / 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;

- **di imputare** la spesa di **€uro 6.977,69**, **comprensiva** di **Iva 22%**, al Capitolo **158 - Art. 0** - Cod. Bil. **01.03-1.03.02.19.004**, del **Bilancio corrente Esercizio finanziario 2018**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **13** - del 04/05/2018;

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** (TUEL). –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizi Informatici
sig. Ascanio **Marino**

[DATA PUBBLICAZIONE: 15/11/2018 N.REG.274]

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, **10/09/2018**

COMUNE DI AQUARA (SA)

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 15 NOV. 2018;

Dalla Residenza Comunale, 15 NOV. 2018

COMUNE DI AQUARA (SA)

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale **Fauceglia**