



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00 5095

del 10 DIC. 2018

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

IMPEGNO DI SPESA

N° 77 del Reg.

Data: 05/11/2018

OGGETTO: Liquidazione Fattura "FATTPA n° 36_18" - del 30/10/2018, alla ditta "Clanius Consulting - S.r.l.", da Casapulla (CE), per fornitura n° 3 (tre) firme digitali ArubaKeyFirCNS-Sp3 (Sindaco, Vicesindaco, Assessore), di cui alla Determina di impegno di spesa di questo servizio n° 44 - del 18/06/2018. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [250]

del [10 DIC. 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;

Premesso che, con Determina di questo servizio n° 44 - del 18 giugno 2018, si è proceduto ad adottare apposito **impegno** di spesa al fine di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**Mepa**), secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016, di n° 3 (tre) Kit per **firme digitali**, da destinare agli amministratori: Antonio **Marino (Sindaco)** - Vincenzo **Luciano (Vicesindaco)** e Arturo **Stabile (Assessore)**;

Dato atto che la fornitura dei Kit sopra descritti era stata affidata alla ditta "**Aruba PEC - S.p.A.**", P. Iva e Codice Fiscale **01879020517**, da Porto San Pietro (BG), (CNS-KIT ARUBA KEY), con il sistema Dinamico di Acquisizione, la quale ditta, nel frattempo, non fornisce più direttamente, ma si serve della ditta "**Clanius Consulting - srl**", Via Nazionale Appia, n° 344 - 81020 **Casapulla (CE)**, P. Iva **02715400616 - C. F. 02715400616**;

Vista la Fattura Elettronica "**FATTPA n° 36_18 - del 30 ottobre 2018**, dell'importo complessivo di **Euro 226,92**, concernente la fornitura di n° 3 (tre) Kit per **firme digitali**;;

Visto il codice CIG: **Z55241E845**;

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;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della **Fattura** sopra citata, idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 226,92 - Iva inclusa al 22% (Euro 40,92)**;

Visto il Bilancio corrente Esercizio Finanziario **2018**, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 - del **04 maggio 2018**;

Visto l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Accertata la regolarità Tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

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** pertanto, il pagamento dell’Iva al **22%**, nell’importo di **€uro 40,92**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta “**Clanius Consulting - srl**”, P. Iva e Codice Fiscale **02715400616**, da **Casapulla (CE)**, la somma complessiva di **€uro 186.00** (centoottantasei / 00), a saldo della Fattura Elettronica “**FATTPA n° 36_18** - del **30 ottobre 2018**, per la fornitura di quanto innanzi descritto;

- **di accreditare** la somma di **€uro 186,00** – mediante bonifico in essere presso l’istituto Finanziario Banca Monte Paschi di Siena - Iban: **IT 31 U 01030 75020 00000 1065922**, intestato alla Società medesima, come espressamente indicato sulla fattura;

- **imputare** la complessiva somma di **€uro 226,92** – al Capitolo **104** - Art. 7 - Cod. Bil. **01.11-1.03.02.99.003**, del Bilancio corrente Esercizio Finanziario **2018**, di cui alla Determina di questo servizio n° **44** - del **18/06/2018**;

- **dare atto** che prima dell’emissione del mandato di pagamento, questo servizio verificherà il **Durc**, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio;

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

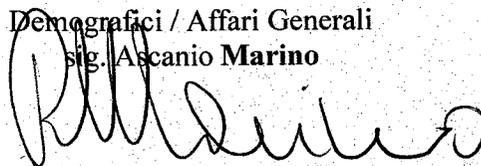
- **di dare atto** ai sensi dell’art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell’art.1, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell’art. **184** - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** e dell’art. **27** - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità;

- **di 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”**;

- **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
sig. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

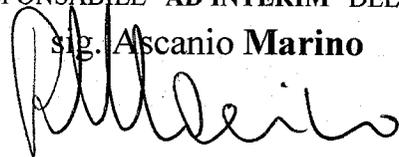
AREA FINANZIARIA			
<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio;</p> <p>Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:</p>			
Es. Fin	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale, **05/11/2019**



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

sig. Ascanio Marino



Ai sensi dell'art. 25 - comma 7°, 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.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10 DIC 2018;

Dalla Residenza Comunale, 10 DIC 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

