



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 00335

del 23 GEN. 2019

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

LIQUIDAZIONE

N° 87 del Reg.

Data: 18/12/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.", per utenze telefoniche plessi Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, relative al 2° semestre 2018 (periodo: 01/07/2018 al 31/12/2018). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [273]

del [23 GEN. 2019]

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 "**Convergenze SpA**", relative al **2° semestre 2018**, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi - PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) – Viale della Vittoria -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
112472	01/07/2018	luglio 2018	49,83
130930	01/08/2018	agosto 2018	50,74
149243	01/09/2018	settembre 2018	50,97
167652	01/10/2018	ottobre 2018	51,68
186187	01/11/2018	novembre 2018	49,24
204498	01/12/2018	dicembre 2018	49,24
		Totale	300,71
Fornitura connettività Wi - Fi PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA – Via Kennedy -			
N. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
112472	01/08/2018	luglio 2018	51,68
130930	01/08/2018	Agosto 2018	51,78
149243	01/09/2018	settembre 2018	51,79
167652	01/10/2018	ottobre 2018	51,68
186187	01/11/2018	novembre 2018	51,79
204498	01/12/2018	dicembre 2018	51,87
			310,59
Totale Complessivo			611,30

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€uro 611,30 - Iva inclusa al 22 % (di €uro 101,09)**;

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

- **disporre** il pagamento dell'**Iva** al **22%**, nell'importo complessivo di **€uro 101,09**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **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 510,21** (cinquecentootto / 49), relativo al **1° semestre 2018**, 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 611,30** - nel modo seguente:

- **€uro 59,49** - al Cap. **152** - Art. **0** - Cod. Bil. **01.03-1.03.02.05.004** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2018**;

- **€uro 49,48** - al Cap. **482** - Art. **0** - Cod. Bil. **04.01-1.03.02.09.008** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2018**;

- **€uro 146,33** - al Cap. **507** - Art. **0** - Cod. Bil. **04.02-1.03.02.05.004** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2018**;

- **€uro 356,00** - Cap. **526** - Art. **0** - Cod. Bil. **04.02-1.03.02.05.004** - del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno **2018**;

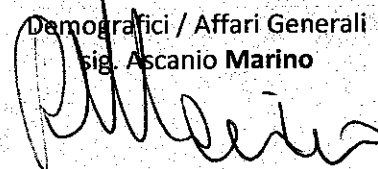
- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento 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**



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;

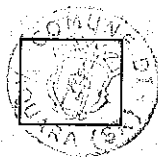
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, **18/12/2018**



PER 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 **23 GEN. 2019**;

Dalla Residenza Comunale,

23 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. **Annibale Fauceglia**