



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 036 del 27/01/2017

REG. GEN. N. 126 DEL 30.01.2017

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di dicembre anno 2016 - CIG: **ZC6190D16B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 117 del 26/02/2014, con la quale si affidava la fornitura di telefonia fissa e connettività internet di questo Ente, alla società **Convergenze S.p.a.** con sede legale in Capaccio (SA) 84047 alla Via Seliano n. 2, - P.va 04313920656;

VISTO l'allegato conto **Convergenze Spa**, dicembre anno 2016 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.573,71 Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
2016199361	€ 35,11	01/12/2016
2016199358	€ 34,03	01/12/2016
2016199216	€ 38,44	01/12/2016
2016199363	€ 72,64	01/12/2016
2017010443	€ 29,61	01/01/2017
2017009862	€ 34,03	01/01/2017
2017009851	€ 53,90	01/01/2017
2017009863	€ 72,36	01/01/2017
2017009858	€ 34,03	01/01/2017
2017014765	€ 112,30	01/01/2017
2017010030	€ 29,15	01/01/2017
2017009870	€ 24,88	01/01/2017
2017015895	€ 49,24	01/01/2017
2017009915	€ 24,88	01/01/2017
2017009717	€ 38,44	01/01/2017
2017009843	€ 35,97	01/01/2017
2017010463	€ 35,39	01/01/2017
2017009852	€ 34,69	01/01/2017
2017008725	€ 571,78	01/01/2017
2017009715	€ 29,88	01/01/2017



2017009861	€	34,54	01/01/2017
2017009716	€	109,18	01/01/2017
2017010393	€	39,24	01/01/2017
Totale	€	1.573,71	

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;
- che con DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;
- che, quindi, l'Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2017, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
La spesa non è suscettibile in frazionamento in dodicesimi perché si tratta di contratto di servizi;

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **1.573,71** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Dicembre anno 2016;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **ZC6190D16B**;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

**VISTO**

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
				2017	2018	2017	2018
ZC6190D16B	Convergenze	01.02.1.03	0179.00	X		X	

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A**LA PREMESSA**

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE

la somma di € **1.573,71** in favore della **Convergenze S.p.a.** con sede legale in Capaccio (SA) 84047 alla Via Seliano n. 2, - P.va **04313920656**, per pagamento del traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Dicembre anno 2016;

LIQUIDARE

In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **1.573,71** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: **IT0200200876021000102039218**;

**IMPUTARE**

La somma di € **1.573,71** Iva compresa sul seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Convergenze	01.02.1.03	0179.00	X		X	

Pubblicare

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. **Agostino Sica**



Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile