



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 081 del 20/02/2017

REG. GEN. N. 303

DEL 23/02/2017

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Gennaio anno 2017 - 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**, Gennaio anno 2017 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.434,47 Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
2017027457	€ 109,18	01/02/2017
2017027601	€ 34,06	01/02/2017
2017027591	€ 55,79	01/02/2017
2017027591	€ 34,70	01/02/2017
2017028123	€ 45,92	01/02/2017
2017032416	€ 112,23	01/02/2017
2017027767	€ 29,15	01/02/2017
2017027602	€ 75,16	01/02/2017
2017027583	€ 36,06	01/02/2017
2017027598	€ 34,03	01/02/2017
2017027609	€ 24,88	01/02/2017
2017027458	€ 38,44	01/02/2017
2017027456	€ 29,88	01/02/2017
2017033523	€ 49,24	01/02/2017
2017028172	€ 29,34	01/02/2017
2017027653	€ 24,88	01/02/2017
2017028191	€ 35,43	01/02/2017
2017027600	€ 34,53	01/02/2017
2017026479	€ 601,57	01/02/2017
Totale	€ 1.434,47	



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 € **1.434,47** 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: **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	04.02.1.03	1028.02	X		Marzo	

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 € **1.434,47** 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 Gennaio anno 2017;

LIQUIDARE In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **1.434,47** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: **IT0200200876021000102039218**;

IMPUTARE La somma di € **1.434,47** Iva compresa sul seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Convergenze	04.02.1.03	1028.02	X		Marzo	

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