



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA ASSETTO ED
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 440 DEL 05/09/2014

REG. GEN. N.1357 DEL 16/09/2014

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la competenza;

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**, anno 2014 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 3.063,35 Iva inclusa:

N. FATTURA	IMPORTO	SCADENZA	CAPITOLO
099526	€ 29,88	21/08/2014	0179.00
099710	€ 34,43	21/08/2014	0179.00
099528	€ 38,44	21/08/2014	0179.00
099705	€ 34,03	21/08/2014	0179.00
099722	€ 24,88	21/08/2014	0179.00
099943	€ 29,28	21/08/2014	0179.00
099697	€ 43,84	21/08/2014	0179.00
099685	€ 34,03	21/08/2014	0179.00
099934	€ 29,15	21/08/2014	0179.00
099698	€ 34,03	21/08/2014	0179.00
099709	€ 34,03	21/08/2014	0179.00
099712	€ 34,03	21/08/2014	0179.00
098231	€ 334,28	21/08/2014	0777.00
099782	€ 24,88	21/08/2014	0179.00
087492	€ 60,00	19/08/2014	0179.00
087207	€ 25,69	07/08/2014	0179.00

086933	€ 15,68	01/08/2014	0179.00
086455	€ 29,88	21/07/2014	0179.00
086963	€ 4,01	03/08/2014	0179.00
086895	€ 22,46	31/07/2014	0897.00
087122	€ 11,44	06/08/2014	0897.00
086847	€ 23,49	30/07/2014	0897.00
086888	€ 22,46	31/07/2014	0897.00
086846	€ 23,49	30/07/2014	0897.00
086897	€ 22,46	31/07/2014	0897.00
036136	€ 232,96	09/04/2014	0897.00
086455	€ 29,88	21/07/2014	0897.00
086454	€ 29,88	21/07/2014	0897.00
086806	€ 24,85	29/07/2014	0897.00
074102	€ 266,14	08/07/2014	0897.00
086456	€ 38,44	21/07/2014	0897.00
086555	€ 27,89	21/07/2014	0897.00
085153	€ 244,16	21/07/2014	0897.00
072416	€ 253,04	21/06/2014	1028.02
113037	€ 29,15	21/09/2014	1028.02
112801	€ 34,03	21/09/2014	1028.02
112808	€ 34,03	21/09/2014	1028.02
112885	€ 24,88	21/09/2014	1028.02
112813	€ 35,77	21/09/2014	1028.02
112631	€ 38,44	21/09/2014	1028.02
112815	€ 34,03	21/09/2014	1028.02
112630	€ 37,20	21/09/2014	1028.02
112825	€ 24,88	21/09/2014	1028.02
112812	€ 34,09	21/09/2014	1028.02
112788	€ 34,26	21/09/2014	1028.02
112800	€ 43,76	21/09/2014	1028.02
111349	€ 491,32	21/09/2014	1028.02

Totale

VISTE le allegate fatture;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigore dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio

definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;
a spesa relativa alla presente fornitura, non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norma in merito;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

Liquidare a **Convergenze Spa** la somma complessiva di € **3.063,35** Iva inclusa a saldo delle fatture indicate in premessa relative al conto anno 2014 delle utenze a servizio degli edifici pubblici comunali e delle scuole di competenza comunale;

Emettere mandato di pagamento per € **3.063,35** Iva inclusa mediante bonifico bancario intestato a **Convergenze Spa** presso UNICREDIT secondo il seguente canale: IBAN: **IT0200200876021000102039218**;

Imputare la spesa complessiva di € **3.063,35** IVA inclusa ai capitoli:

0179/00	per	€ 560,19	IVA inclusa;
0777/00	per	€ 334,28	IVA inclusa;
0897/00	per	€ 1.020,00	IVA inclusa;
1028/02	per	€ 1.148,88	IVA inclusa;

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