



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 133 del 19/04/2016

REG. GEN. N.553 DEL 02/05/2016

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Aprile 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**, anno 2015 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **1.227,91** Iva inclusa:

N. FATTURA	IMPORTO	DATA	CAPITOLO
2016060956	€ 34,03	01/04/2016	0179/00
2016061600	€ 29,54	01/04/2016	0179/00
2016060960	€ 34,16	01/04/2016	0179/00
2016060959	€ 35,50	01/04/2016	0179/00
2016060970	€ 24,88	01/04/2016	0179/00
2016061622	€ 35,53	01/04/2016	0179/00
2016060940	€ 36,81	01/04/2016	0179/00
2016060802	€ 29,88	01/04/2016	0179/00
2016061018	€ 24,88	01/04/2016	0179/00
2016061547	€ 38,41	01/04/2016	0179/00
2016060962	€ 74,96	01/04/2016	0179/00
2016060949	€ 55,72	01/04/2016	0179/00
2016060804	€ 38,44	01/04/2016	0179/00
2016060950	€ 35,37	01/04/2016	0179/00
2016060803	€ 37,20	01/04/2016	0179/00
2016061144	€ 29,15	01/04/2016	0179/00
2016059717	€ 633,45	01/04/2016	0179/00
Totale	€ 1.227,91		



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”;

CONSIDERATO

Che il suddetto operatore economico ha i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e ha dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art 13 del vigente codice di comportamento;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 04/03/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, quindi, l’Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia 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 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di contratto per servizi di telefonia;

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **1.227,91** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Aprile anno 2016;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare e liquidare la somma complessiva di € **1.227,91** sul cap. **0179.00** del: **Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 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		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
ZC6190D16B	Convergenze	1.01.02.03	0179.00	x			Maggio 2016		

VISTI

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

il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 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 € **1.227,91** 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 Aprile anno 2016;

LIQUIDARE

In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **1.227,91** Iva inclusa relativa



alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT0200200876021000102039218;

IMPUTARE

La somma di € 1.227,91 Iva compresa sul cap. 0179.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Convergenze	1.01.02.03	0179.00	x			Maggio 2016		

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

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile