



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA  
PORTO E DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE  
N. 187 DEL 16/04/2019

REG. GEN. N. 622 DEL 03.05.2019

**Oggetto:** Liquidazione conto telefonico mese di Novembre - Dicembre anno 2018 - Gennaio - Febbraio - Marzo anno 2019 - Ufficio Giudice di Pace sito in via Pio X, Agropoli - Società **Orakom Srl**. - CIG: **Z0327AEBFA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il contratto sottoscritto con la compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via Marconi, 22A - 84091 Battaglia (SA), P.Iva **04626770657**, in data 10/05/2016;

**VISTO** l' allegato conto telefonico della compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA), P.Iva **04626770657**, relativo alle utenze a servizio dell' ufficio del Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Novembre - Dicembre anno 2018 - Gennaio - Febbraio - Marzo anno 2019, di competenza comunale per complessivi € **1.035,13** Iva inclusa:

N. FATTURA	IMPORTO	EMISSIONE
36162	€ 108,21	02/11/2018
35145	€ 98,60	02/11/2018
38671	€ 98,28	03/12/2018
39623	€ 109,34	03/12/2018
1524	€ 108,25	02/01/2019
595	€ 98,42	02/01/2019
5058	€ 108,91	07/02/2019
4157	€ 98,26	07/02/2019
7711	€ 98,38	01/03/2019
8602	€ 108,48	01/03/2019

**CONSIDERATO**

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 08/03/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO** che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

**VISTO** che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di contratto di servizi;

**VISTO** che è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.035,13 per il pagamento relative alle utenze a servizio dell' ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Novembre - Dicembre anno 2018 - Gennaio - Febbraio - Marzo anno 2019;

**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: **Z0327AEBFA**;

**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 il servizio è reso nell'anno 2019;

**VISTO**

**CHE** il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
Z0327AEBFA	Orakom	02.01.1.03	0777.00		€				
		04.02.1.03	1028.02		1.000,00			X	
					€ 35,13				

**VISTI**

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

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 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;

**DI REVOCARE** La determinazione n. 157 del 23/03/2019;

**IMPEGNARE** la somma di € 1.035,13 in favore della compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via Marconi, 22A - 84091 Battipaglia (SA), P.Iva **04626770657**, relative alle utenze a servizio dell' Ufficio del Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Novembre - Dicembre anno 2018 - Gennaio - Febbraio - Marzo anno 2019;

**LIQUIDARE** In favore della **Orakom Srl** la somma di € 1.035,13 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;

**IMPUTARE** La somma di € 1.035,13 Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
Orakom	02.01.1.03	0777.00		€ 1.000,00			X	
	04.02.1.03	1028.02		€ 35,13				

**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

Dott. Giuseppe Capozzolo