



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA
PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE
N. 228 DEL 24/06/2019

REG. GEN. N. 874 DEL 28.06.2019

Oggetto: Liquidazione conto telefonico mese di Aprile - Maggio - Giugno anno 2019 - Ufficio Giudice di Pace sito in via Pio X, Agropoli - Società **Orakom Srl**.

CIG: **Z5B289B6BC**

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 Aprile - Maggio - Giugno anno 2019, di competenza comunale per complessivi € **630,01** Iva inclusa:

N. FATTURA	IMPORTO	EMISSIONE
12205	€ 112,94	01/04/2019
11327	€ 98,50	01/04/2019
15838	€ 112,03	02/05/2019
14972	€ 98,32	02/05/2019
19516	€ 109,96	03/06/2019
18659	€ 98,26	03/06/2019

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. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

VISTO che è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **630,01** per il pagamento relative alle utenze a servizio dell' ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Aprile e Maggio anno 2019;

VISTE le note con posizione regolare della ditta **Orakom Srl**:

- Prot.n. 7656 del 25/02/2019 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso;
- Prot. n. 8131 del 28/02/2019 area Entrate e Patrimonio;

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: **Z5B289B6BC**;

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		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z5B289B6BC	Orakom	04.02.1.03	1028.02	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. 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

DI REVOCARE La determinazione n. 207 del 29/05/2019;

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

IMPEGNARE la somma di € 630,01 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 Aprile - Maggio - Giugno anno 2019;

LIQUIDARE In favore della **Orakom Srl** la somma di € 630,01 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****.

IMPUTARE La somma di € 630,01 Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Orakom	04.02.1.03	1028.02	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

Dott. Giuseppe Capozzolo