



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 236 del 03/07/2019

REG. GEN. N. 0899 DEL 03/07/2019

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

CIG: Z3621D6DC6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. **052** del **23/01/2018**, con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio 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.Iva **04313920656**;

VISTO l'allegato conto **Convergenze Spa** relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **2.197,09** Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
154071	€ 24,88	01/12/2014
154058	€ 35,17	01/12/2014
154047	€ 36,27	01/12/2014
154046	€ 48,24	01/12/2014
154035	€ 44,05	01/12/2014
154825	€ 34,53	01/12/2014
154799	€ 29,59	01/12/2014
154280	€ 29,15	01/12/2014
154129	€ 24,88	01/11/2014
140184	€ 34,03	01/11/2014
140177	€ 40,32	01/11/2014
153883	€ 37,20	01/12/2014
140412	€ 29,15	01/11/2014
140191	€ 70,75	01/11/2014
140188	€ 36,33	01/11/2014
140934	€ 29,39	01/11/2014
140876	€ 37,93	01/11/2014
60875	€ 262,30	07/05/2014
47363	€ 98,75	01/04/2014
140176	€ 49,80	01/11/2014



140960	€ 38,60	01/11/2014
99527	€ 37,20	01/08/2014
86875	€ 22,36	11/07/2014
74100	€ 72,55	18/06/2014
74099	€ 12,55	18/06/2014
126328	€ 49,17	01/10/2014
126316	€ 37,63	01/10/2014
114057	€ 55,29	23/09/2014
136343	€ 34,03	01/10/2014
126341	€ 34,58	01/10/2014
126340	€ 35,16	01/10/2014
126329	€ 34,99	01/10/2014
127088	€ 29,43	01/10/2014
126565	€ 29,15	01/10/2014
127114	€ 34,33	01/10/2014
152638	€ 596,76	01/12/2014
100676	€ 10,60	28/08/2014
TOTALE	€ 2.197,09	

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.197,09** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente;

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: **Z3621D6DC6**;

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;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 28/02/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI

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

il Decreto Sindacale n. 1955 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;



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;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.197,09** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- La somma di € **2.197,09** Iva compresa è stata imputata per € **2.190,38** con determinazione n. **052** del **23/01/2018** sul capitolo **PEG: 0179.00** e la somma di € **6,71** e imputata sul capitolo **PEG: 1028.02** del bilancio anno 2019;
- 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