



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 244 del 12/07/2019

REG. GEN. N. 00972 DEL 15/07/2019

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 € **8.276,06** Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
2019008529	€ 29,76	01/01/2019
2018100382	€ 34,03	01/06/2018
2018100384	€ 36,69	01/06/2018
2018100386	€ 34,03	01/06/2018
2018100264	€ 109,18	01/06/2018
2018100263	€ 29,88	01/06/2018
2018099418	€ 648,05	01/06/2018
2018100832	€ 38,05	01/06/2018
2018100370	€ 35,84	01/06/2018
2018100881	€ 30,32	01/06/2018
2018100377	€ 62,49	01/06/2018
2018100265	€ 38,44	01/06/2018
2018100435	€ 24,88	01/06/2018
2018100378	€ 36,01	01/06/2018
2018100897	€ 35,86	01/06/2018
2018104458	€ 110,61	01/06/2018
2018107232	€ 88,88	01/06/2018
2018109098	€ 148,94	01/06/2018
2018013142	€ 112,52	01/01/2018
2018008869	€ 24,88	01/01/2018



2018008861	€ 34,75	01/01/2018
2018008859	€ 34,03	01/01/2018
2018008734	€ 109,18	01/01/2018
2018008733	€ 29,88	01/01/2018
2018008863	€ 69,27	01/01/2018
2018007847	€ 556,91	01/01/2018
2018009332	€ 38,55	01/01/2018
2018008853	€ 58,67	01/01/2018
2018008845	€ 34,70	01/01/2018
2018008862	€ 34,04	01/01/2018
2018009382	€ 29,66	01/01/2018
2018016030	€ 81,08	01/01/2018
2018009017	€ 29,15	01/01/2018
2018008735	€ 38,44	01/01/2018
2018008912	€ 24,88	01/01/2018
2018014146	€ 49,24	01/01/2018
2018009399	€ 35,21	01/01/2018
2018008854	€ 34,49	01/01/2018
2017193580	€ 112,87	01/11/2017
2017189164	€ 76,71	01/11/2017
2017189170	€ 24,88	01/11/2017
2017189162	€ 35,19	01/11/2017
2017189160	€ 34,03	01/11/2017
2017189035	€ 109,18	01/11/2017
2017189034	€ 29,88	01/11/2017
2017188133	€ 572,66	01/11/2017
2017189643	€ 38,87	01/11/2017
2017189693	€ 30,49	01/11/2017
2017196539	€ 85,42	01/11/2017
2017189322	€ 29,15	01/11/2017
2017189155	€ 34,53	01/11/2017
2017189154	€ 58,72	01/11/2017
2017189146	€ 35,14	01/11/2017
2017189163	€ 34,04	01/11/2017
2017189036	€ 38,44	01/11/2017
2017189214	€ 24,88	01/11/2017
2017189710	€ 35,03	01/11/2017
2017194612	€ 49,24	01/11/2017
2017158447	€ 49,24	01/09/2017
2017153440	€ 34,03	01/09/2017
2017152934	€ 24,88	01/09/2017



2017153043	€ 29,15	01/09/2017
2017160420	€ 78,23	01/09/2017
2017153422	€ 29,72	01/09/2017
2017153372	€ 41,87	01/09/2017
2017157392	€ 103,91	01/09/2017
2017152890	€ 24,88	01/09/2017
2017152747	€ 29,88	01/09/2017
2017152748	€ 109,18	01/09/2017
2017152749	€ 38,44	01/09/2017
2017152865	€ 37,34	01/09/2017
2017152873	€ 53,16	01/09/2017
2017152874	€ 34,03	01/09/2017
2017152879	€ 34,03	01/09/2017
2017152881	€ 34,03	01/09/2017
2017152882	€ 34,06	01/09/2017
2017152883	€ 89,02	01/09/2017
2017151829	€ 548,77	01/09/2017
2017080850	€ 24,88	01/05/2017
2017134783	€ 35,86	01/08/2017
2017134798	€ 34,06	01/08/2017
2017085467	€ 109,91	01/05/2017
2017080806	€ 24,88	01/05/2017
2017080797	€ 34,76	01/05/2017
2017080795	€ 34,03	01/05/2017
2017080661	€ 109,18	01/05/2017
2017080660	€ 29,88	01/05/2017
2017080799	€ 78,56	01/05/2017
2017079710	€ 578,23	01/05/2017
2017081307	€ 42,57	01/05/2017
2017080789	€ 50,12	01/05/2017
2017080781	€ 36,52	01/05/2017
2017080790	€ 34,28	01/05/2017
2017080963	€ 29,15	01/05/2017
2017080662	€ 38,44	01/05/2017
2017088559	€ 82,45	01/05/2017
2017081357	€ 29,26	01/05/2017
2017081375	€ 34,75	01/05/2017
2016180510	€ 632,67	01/11/2016
2016129392	€ 34,03	01/08/2016
2016095018	€ 34,03	01/06/2016
2015116333	€ 34,03	01/08/2015



2015179992	€ 24,88	01/12/2015
2015055498	€ 41,21	01/04/2015
2015070564	€ 24,88	01/05/2015
Totale	€ 8.276,06	

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **8.276,06** 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 € **8.276,06** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****.



La somma di € **8.276,06** Iva compresa è stata imputata per € **328,49** con determinazione n. **052** del **23/01/2018** sul capitolo PEG: **0179.00** e per € **6.765,29** con determinazione n. **528** del **08/11/2017** sul capitolo PEG: **0179.00** e imputare la somma di € **1.182,28** 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