



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 401 del 25/11/2019

REG. GEN. N. 1714 DEL 27.11.2019

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Luglio-
Agosto anno 2019 - 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**, Luglio-Agosto anno 2019 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **3.219,66** Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
2019140364	€ 115,25	01/08/2019
2019144430	€ 148,94	01/08/2019
2019142782	€ 78,10	01/08/2019
2019128988	€ 10,38	23/07/2019
2019129005	€ 60,00	23/07/2019
2019128987	€ 169,99	23/07/2019
2019118247	€ 109,18	01/07/2019
2019128647	€ 80,00	06/07/2019
2019128648	€ 33,53	06/07/2019
2019124344	€ 79,58	01/07/2019
2019125992	€ 148,94	01/07/2019
2019121910	€ 119,35	01/07/2019
2019118399	€ 24,88	01/07/2019
2019118486	€ 40,67	01/07/2019
2019118246	€ 29,88	01/07/2019
2019118345	€ 34,48	01/07/2019
2019118350	€ 34,03	01/07/2019
2019118355	€ 72,48	01/07/2019
2019118338	€ 34,49	01/07/2019
2019118344	€ 50,86	01/07/2019
2019118749	€ 37,69	01/07/2019
2019118794	€ 30,22	01/07/2019
2019118353	€ 34,05	01/07/2019



2019118807	€ 34,36	01/07/2019
2019117503	€ 601,42	01/07/2019
2019137217	€ 37,69	01/08/2019
2019137273	€ 34,03	01/08/2019
2019137261	€ 29,89	01/08/2019
2019136873	€ 24,88	01/08/2019
2019135987	€ 549,40	01/08/2019
2019136820	€ 34,03	01/08/2019
2019136827	€ 34,03	01/08/2019
2019136814	€ 34,03	01/08/2019
2019136830	€ 154,23	01/08/2019
2019136828	€ 34,03	01/08/2019
2019136958	€ 40,67	01/08/2019
Totale	€ 3.219,66	

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **3.219,66** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Luglio-Agosto 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: **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;

VISTE le note con posizione regolare della ditta **Convergenze Spa**”:

- Prot. n. 18642 del 22/05/2019 - Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso;
- Prot. n. 18642 del 22/05/2019 - Area Entrate;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 28/10/2019 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;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;



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 € **3.219,66** Iva inclusa 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 Luglio-Agosto anno 2019;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **3.219,66** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € **3.219,66** Iva compresa per € **3.000,00** sul capitolo PEG: **0179.00** e per € **219,66** sul capitolo PEG: **1028.02**;
- 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