



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 085 del 18/02/2020

REG. GEN. N. 265 DEL 24.02.2020

Oggetto: Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre anno 2019 - CIG: **Z472C179DF**

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**, Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre anno 2019 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **11.515,23** Iva inclusa:

FATTURA	imponibile	iva	SOMMA	DATA
2019128942	€ 4.383,00	€ 964,26	€ 5.347,26	20/07/2019
2019154407	€ 439,13	€ 96,61	€ 535,74	01/09/2019
2019162802	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94	01/09/2019
2019155243	€ 126,68	€ 27,87	€ 154,55	01/09/2019
2019158761	€ 91,68	€ 20,17	€ 111,85	01/09/2019
2019161167	€ 62,82	€ 13,82	€ 76,64	01/09/2019
2019155226	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/09/2019
2019155232	€ 40,43	€ 8,89	€ 49,32	01/09/2019
2019155238	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/09/2019
2019155135	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88	01/09/2019
2019155241	€ 27,91	€ 6,14	€ 34,05	01/09/2019
2019155137	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44	01/09/2019
2019155136	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18	01/09/2019
2019155233	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/09/2019
2019155287	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88	01/09/2019
2019155370	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67	01/09/2019
2019155240	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/09/2019
2019155632	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69	01/09/2019
2019155676	€ 24,59	€ 5,41	€ 30,00	01/09/2019
2019155687	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/09/2019
2019177232	€ 96,33	€ 21,19	€ 117,52	01/10/2019



2019179619	€ 65,57	€ 14,43	€ 80,00	01/10/2019
2019173746	€ 28,34	€ 6,23	€ 34,57	01/10/2019
2019181238	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94	01/10/2019
2019173745	€ 27,95	€ 6,15	€ 34,10	01/10/2019
2019173748	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23	01/10/2019
2019173732	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50	01/10/2019
2019173641	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88	01/10/2019
2019173874	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67	01/10/2019
2019174137	€ 30,99	€ 6,82	€ 37,81	01/10/2019
2019172914	€ 446,64	€ 98,26	€ 544,90	01/10/2019
2019199921	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94	01/11/2019
2019192398	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18	01/11/2019
2019195949	€ 93,61	€ 20,59	€ 114,20	01/11/2019
2019192493	€ 28,94	€ 6,37	€ 35,31	01/11/2019
2019192545	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88	01/11/2019
2019192502	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23	01/11/2019
2019191683	€ 496,13	€ 109,15	€ 605,28	01/11/2019
2019192397	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88	01/11/2019
2019192885	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69	01/11/2019
2019192492	€ 47,75	€ 10,51	€ 58,26	01/11/2019
2019192399	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44	01/11/2019
2019192625	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67	01/11/2019
2019192500	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/11/2019
2019192928	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28	01/11/2019
2019192499	€ 28,71	€ 6,32	€ 35,03	01/11/2019
2019192486	€ 27,97	€ 6,15	€ 34,12	01/11/2019
2019198320	€ 69,63	€ 15,32	€ 84,95	01/11/2019
2019192939	€ 28,73	€ 6,32	€ 35,05	01/11/2019
2019192497	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/11/2019
2019214592	€ 94,79	€ 20,85	€ 115,64	01/12/2019
2019210373	€ 462,84	€ 101,82	€ 564,66	01/12/2019
2019218525	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94	01/12/2019
2019211087	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44	01/12/2019
2019211085	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88	01/12/2019
2019211186	€ 28,55	€ 6,28	€ 34,83	01/12/2019
2019211615	€ 28,21	€ 6,21	€ 34,42	01/12/2019
2019211184	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/12/2019
2019211605	€ 23,96	€ 5,27	€ 29,23	01/12/2019



2019211086	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18	01/12/2019
2019211174	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50	01/12/2019
2019211307	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67	01/12/2019
2019211187	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03	01/12/2019
2019211180	€ 28,54	€ 6,28	€ 34,82	01/12/2019
2019211179	€ 43,27	€ 9,52	€ 52,79	01/12/2019
2019211231	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88	01/12/2019
2019211189	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23	01/12/2019
2019211562	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69	01/12/2019
2019216942	€ 67,67	€ 14,89	€ 82,56	01/12/2019
Totale	€ 9.438,71	€ 2.076,52	€ 11.515,23	

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 11.515,23 per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 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: **Z472C179DF**;

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 la spesa non è suscettibile in frazionamento in dodicesimi perché si tratta di contratto di servizi;

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;

DETERMINA

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- IMPEGNARE** la somma di € 11.515,23 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 Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre anno 2019;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 11.515,23 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 11.515,23 Iva compresa sul capitolo PEG: 0179.00 del corrente esercizio finanziario;
- 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