



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 163 DEL 12/05/2020

REG. GEN. N. 553 DEL 05.06.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione conto telefonico mesi di Ottobre - Novembre - Dicembreanno 2019 e Gennaio - Febbraio anno 2020 - Ufficio Giudice di Pace sito in via PioX, Agropoli - Società **Orakom Srl**.

CIG: ZCF2CA7864

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il contratto sottoscritto con la compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via Marconi, 22A - 84091Battiglia (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 - 84091Battipaglia (SA), P.Iva **04626770657**, relativo alle utenze a servizio dell'ufficio del Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per imesi di Ottobre - Novembre - Dicembre anno 2019 e Gennaio - Febbraio anno 2020, di competenza comunale per complessivi € **1043,46** Iva inclusa:

34522	01/10/2019	€ 91,00	€ 20,02	€ 111,02
33722	01/10/2019	€ 80,54	€ 17,72	€ 98,26
38336	04/11/2019	€ 88,96	€ 19,57	€ 108,53
37547	04/11/2019	€ 80,54	€ 17,72	€ 98,26
41413	02/12/2019	€ 80,54	€ 17,72	€ 98,26
42189	02/12/2019	€ 89,81	€ 19,76	€ 109,57
482	02/01/2020	€ 80,54	€ 17,72	€ 98,26
1252	02/01/2020	€ 89,57	€ 19,71	€ 109,27
5139	03/02/2020	€ 93,25	€ 20,52	€ 113,77
4380	03/02/2020	€ 80,54	€ 17,72	€ 98,26
TOTALE		€ 855,29	€ 188,18	€ 1043,46

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 07/07/2020dal 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 € **1043,46** per il pagamento relative alle utenze a servizio dell'ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per imesi di Ottobre - Novembre - Dicembre anno 2019 e Gennaio - Febbraio anno 2020;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 8585 DEL 31/03/2020di verifica posizione debitoria della ditta "**OrakomSrl**" trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta **OrakomSrl**:

- Prot.n. 9032 del 06/03/2020 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso;

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: **ZCF2CA7864**;

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 2020;

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
ZCF2CA7864	Orakom	01.02-1.03 02.01-1.03	0179.00 0777.00		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. 135 del 14/04/2020;

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

IMPEGNARE la somma di € **1043,46** in favore della compagnia telefonica **OrakomSrl**, 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 imesi di Ottobre - Novembre - Dicembre anno 2019 e Gennaio - Febbraio anno 2020;

LIQUIDARE In favore della **OrakomSrl** la somma di € **943,46** iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;

IMPUTARE La somma di € **1043,46** Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Orakom	01.02-1.03 02.01-1.03	0179.00 0777.00		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