



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**N. 206 del 23.06/2020**

REG. GEN. N. 699 DEL 06.07.2020

**Oggetto:** Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Marzo - Giugno anno 2020 - CIG: **Z6D2D697A2**

**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**, Marzo - Giugno anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi **€ 1.860,58** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020056469	23/03/2020	€ 7,97	€ 1,75	€ 9,72
2020056468	23/03/2020	€ 163,93	€ 36,06	€ 199,99
2020109505	01/06/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020105695	01/06/2020	€ 82,98	€ 18,26	€ 101,24
2020102795	01/06/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020102342	01/06/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020102428	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020102430	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020102435	01/06/2020	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23
2020101655	01/06/2020	€ 464,49	€ 102,19	€ 566,68
2020102422	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020102341	01/06/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020102427	01/06/2020	€ 40,99	€ 9,02	€ 50,01
2020102838	01/06/2020	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2020102340	01/06/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020102432	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020102474	01/06/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020102433	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020102433	01/06/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020107983	01/06/2020	€ 62,60	€ 13,77	€ 76,37
2020114143	09/06/2020	€ 65,57	€ 14,43	€ 80,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.525,03</b>	<b>€ 335,55</b>	<b>€ 1.860,58</b>

**VISTO**

**CHE** è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 1.860,58** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Marzo - Giugno anno 2020;

**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: **Z6D2D697A2**



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;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 6656 del 01/04/2020 di verifica posizione debitoria della ditta "Convergenze S.p.a." trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTI i termini trascorsi di sette giorni, che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta "Convergenze S.p.a.":

CONSIDERATO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 24/06/2020 num prot. 20571284, 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 € **1.860,58** 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 mesi di Marzo - Giugno anno 2020;

**LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **1.860,58** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;

**IMPUTARE** La somma complessiva di € **1.860,58** 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;

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

**TRASMETTERE**

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