



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA
PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE
N. 238 DEL 23/07/2020

REG. GEN. N. 802 DEL 30.07.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione urgente ed indifferibile per il conto telefonico mese di Luglio anno 2020 - Ufficio Giudice di Pace sito in via Pio X, Agropoli
Società **Orakom Srl.** CIG: **ZB52DC251C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il contratto sottoscritto con la compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via Marconi, 22A - 84091 Battaglia (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 - 84091 Battipaglia (SA), P.Iva **04626770657**, relativo alle utenze a servizio dell' ufficio del Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Luglio anno 2020, di competenza comunale per complessivi € **206,19** Iva inclusa:

N.Fatt.	Importo	Imposta	Totale Fatt.
24595	88,47	19,46	107,93
23901	80,54	17,72	98,26
Totale	169,01	37,18	206,19

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 04/11/2020 num. Prot. 23001422 dal 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 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

VISTO che è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **206,19** per il pagamento relative alle utenze a servizio dell' ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Luglio anno 2020;

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

VISTE le note con posizione regolare della ditta **Orakom Srl**:

- 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: **ZB52DC251C**;

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 2018 e 2020;

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di un contratto telefonico;

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
Z6C2D63D29	Orakom	09.01-1.03	1442.00		€206,19			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

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

IMPEGNARE la somma di € **206,19** in favore della compagnia telefonica **Orakom Srl**, 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 il mese di Luglio anno 2020;

LIQUIDARE In favore della **Orakom Srl** la somma di € **206,19** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *********;

La somma di € 206,19 Iva compresa sulla base del seguente cronoprogramma:

IMPUTARE

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Orakom	09.01-1.03	1442.00		€206,19			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