



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 254 del 31/07/2020

REG. GEN. N. 808

DEL 31/07/2020

Oggetto: Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico -

CIG: **ZOC2DDA8ED**

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**, relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **1.357,15** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2015085512	01/06/2015	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2016095204	01/06/2016	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2017206301	01/12/2017	€ 458,97	€ 100,97	€ 559,94
2019044771	01/03/2019	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2019118352	01/07/2019	€ 27,90	€ 6,14	€ 34,04
2019118248	01/07/2019	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2019136722	01/08/2019	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2019136825	01/08/2019	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2019136724	01/08/2019	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2019136819	01/08/2019	€ 42,27	€ 9,30	€ 51,57
2019136723	01/08/2019	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2019173790	01/10/2019	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2019174181	01/10/2019	€ 24,64	€ 5,42	€ 30,06
2019173743	01/10/2019	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2019173739	01/10/2019	€ 28,15	€ 6,19	€ 34,34
2019174192	01/10/2019	€ 28,28	€ 6,22	€ 34,50
2019173643	01/10/2019	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2019173738	01/10/2019	€ 46,31	€ 10,19	€ 56,50
2019173642	01/10/2019	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
	Totale	€ 1.112,41	€ 244,74	€ 1.357,15

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **1.357,15** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente;

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: **ZOC2DDA8ED**;



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 € 1.357,15 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;

LIQUIDARE In favore della Convergenze S.p.a. la somma di € 1.357,15 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;

IMPUTARE La somma complessiva di € 1.357,15 Iva compresa e impegnata sul capitolo PEG: 0465.00 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