



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N.264 del 10/08/2020

REG. GEN. N. 849 DEL 12.08.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di -
Giugno - Luglio anno 2020 - CIG: **Z2C2DF3AB8**

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**, Giugno - Luglio anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **2.413,71** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020114758	26/06/2020	€ 29,51	€ 6,49	€ 36,00
2020122182	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020122595	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020122176	01/07/2020	€ 40,89	€ 9,00	€ 49,89
2020122179	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020122585	01/07/2020	€ 23,94	€ 5,27	€ 29,21
2020122542	01/07/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020122171	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020127699	01/07/2020	€ 64,22	€ 14,13	€ 78,35
2020122089	01/07/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020121408	01/07/2020	€ 631,90	€ 139,02	€ 770,92
2020122299	01/07/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020122224	01/07/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020125419	01/07/2020	€ 84,17	€ 18,52	€ 102,69
2020122090	01/07/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020122184	01/07/2020	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23
2020122181	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020122091	01/07/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020122177	01/07/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020134903	31/07/2020	€ 204,92	€ 45,08	€ 250,00
2020134900	31/07/2020	€ 38,34	€ 8,43	€ 46,77
2020134898	31/07/2020	€ 31,55	€ 6,94	€ 38,49
2020134897	31/07/2020	€ 204,92	€ 45,08	€ 250,00
2020134896	31/07/2020	€ 20,48	€ 4,51	€ 24,99
2020134894	31/07/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020134893	31/07/2020	€ 30,73	€ 6,76	€ 37,49
2020134895	31/07/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
TOTALE		€ 1.978,42	€ 435,29	€ 2.413,71

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.413,71** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Giugno -



luglio 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: **Z2C2DF3AB8**

VISTO che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2020;

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 23/10/2020 num prot. 22755454, 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 € **2.413,71** 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 Giugno - luglio anno 2020;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.413,71** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € **2.413,71** Iva compresa sul capitolo PEG: **465.00** 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