



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 279 del 07/09/2020

REG. GEN. N. 935 DEL 10.09.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di -
Agosto 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**, Agosto anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi **€ 1.784,08** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020161670	01/09/2020	€ 89,49	€ 16,69	€ 109,18
2020161002	01/09/2020	€ 632,72	€ 139,21	€ 771,97
2020167221	01/09/2020	€ 63,01	€ 13,86	€ 76,86
2020161804	01/09/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020162157	01/09/2020	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2020161876	01/09/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020161760	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161763	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161671	01/09/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020168730	01/09/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020161669	01/09/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020161758	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 24,03
2020161762	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161751	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161765	01/09/2020	€ 126,49	€ 27,83	€ 154,32
2020162116	01/09/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020161757	01/09/2020	€ 40,46	€ 8,90	€ 49,36
2020164954	01/09/2020	€ 86,57	€ 19,05	€ 105,62
TOTALE		€ 1.464,78	€ 319,30	€ 1.784,08

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 1.784,08** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Agosto 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;

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 € 1.784,08 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 mese di Agosto anno 2020;

LIQUIDARE In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.784,08 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;

IMPUTARE La somma complessiva di € 1.784,08 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;

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