



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 305 del 17/09/2020

REG. GEN. N. 966 DEL 18.09.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di - Aprile e Maggio anno 2020 - CIG: ZCD2E5A251

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**, Aprile e Maggio anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **3.419,20** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020067281	01/04/2020	€ 87,94	€ 19,35	€ 107,29
2020063185	01/04/2020	€ 463,46	€ 101,96	€ 565,42
2020063877	01/04/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020063878	01/04/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020063879	01/04/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020063962	01/04/2020	€ 28,65	€ 6,30	€ 34,95
2020063967	01/04/2020	€ 42,61	€ 9,37	€ 51,98
2020063968	01/04/2020	€ 28,02	€ 6,16	€ 34,18
2020064092	01/04/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020063972	01/04/2020	€ 27,97	€ 6,15	€ 34,12
2020063973	01/04/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020063975	01/04/2020	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23
2020064016	01/04/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020064341	01/04/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020064384	01/04/2020	€ 23,90	€ 5,26	€ 29,16
2020064393	01/04/2020	€ 27,93	€ 6,14	€ 34,07
2020069584	01/04/2020	€ 64,22	€ 14,13	€ 78,35
2020075119	06/04/2020	€ 118,03	€ 25,97	€ 144,00
2020071123	01/04/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020063970	01/04/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020090157	01/05/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020086319	01/05/2020	€ 82,81	€ 18,22	€ 101,03
2020082249	01/05/2020	€ 476,31	€ 104,79	€ 581,10
2020082938	01/05/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020082939	01/05/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020082940	01/05/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020083074	01/05/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020083021	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020083026	01/05/2020	€ 40,20	€ 8,84	€ 49,04
2020083027	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03



2020083029	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020083031	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020083032	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020083034	01/05/2020	€ 126,42	€ 27,81	€ 154,23
2020083151	01/05/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020083440	01/05/2020	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2020083449	01/05/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020083397	01/05/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020088624	01/05/2020	€ 62,42	€ 13,73	€ 76,15
2020083440	01/05/2020	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
Totale		€ 2.802,59	€ 616,61	€ 3.419,20

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 3.419,20 per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Aprile e Maggio 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: **ZCD2E5A251**;

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 € 3.419,20 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 Aprile e Maggio anno 2020;



- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 3.419,20 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 3.419,20 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;
- 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