



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 446 del 28/12/2020

REG. GEN. N. 1540 DEL 29.12.2020

Oggetto: Impegno e liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Agosto anno 2020 - CIG: **ZC72FFB6AC**

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 **€ 1.997,29** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020142001	01/08/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020145302	01/08/2020	€ 84,55	€ 18,60	€ 103,15
2020145302	01/08/2020	€ 84,55	€ 18,60	€ 103,15
2020142093	01/08/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020194454	01/08/2020	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
2020142448	01/08/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020142135	01/08/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020142082	01/08/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020142096	01/08/2020	€ 126,68	€ 27,87	€ 154,55
2020142000	01/08/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020142489	01/08/2020	€ 23,92	€ 5,26	€ 29,18
2020142209	01/08/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020142088	01/08/2020	€ 41,40	€ 9,11	€ 50,51
2020149091	01/08/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020147578	01/08/2020	€ 63,89	€ 14,06	€ 77,95
2020142089	01/08/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020142094	01/08/2020	€ 27,91	€ 6,14	€ 34,05
2020141326	01/08/2020	€ 651,60	€ 143,35	€ 794,95
2020142091	01/08/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020142498	01/08/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020141999	01/08/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
TOTALE		€ 1.637,12	€ 360,17	€ 1.997,29

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 1.997,29** 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: **ZC72FFB6AC**

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 20/02/2021 num prot. 24379927, 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 € 1.997,29 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 € 1.997,29 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.997,29 Iva compresa sul capitolo PEG: 179.00 codice di bilancio 01.02-1.03 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