



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>159</b>	<b>17/02/2021</b>
<b>Proposta Numero 186</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI GENNAIO ANNO 2021 - CIG: Z8830817A0</b>
-----------------	--

## 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**, Gennaio anno 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.900,32 Iva inclusa:

<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>SOMMA</b>
2021007028	01/01/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021006944	01/01/2021	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2021007033	01/01/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021007027	01/01/2021	€ 40,34	€ 8,87	€ 49,21
2021007030	01/01/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021006943	01/01/2021	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2021007142	01/01/2021	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67

2021006297	01/01/2021	€ 647,27	€ 142,40	€ 789,67
2021006945	01/01/2021	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2021012332	01/01/2021	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
2021007424	01/01/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021007032	01/01/2021	€ 35,25	€ 7,76	€ 43,01
2021007035	01/01/2021	€ 162,32	€ 35,71	€ 198,03
2021007415	01/01/2021	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2021013796	01/01/2021	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2021010114	01/01/2021	€ 89,22	€ 19,63	€ 108,85
2021007021	01/01/2021	€ 28,38	€ 6,24	€ 34,62
2021007072	01/01/2021	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2021007375	01/01/2021	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.557,64</b>	<b>€ 342,68</b>	<b>€ 1.900,32</b>

**VISTO CHE** è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.900,32 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Gennaio anno 2021;

**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: **Z8830817A0**

**VISTO** che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;

**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. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA 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 € 1.900,32 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 Gennaio anno 2021;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.900,32 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.900,32 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 Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*