



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>248</b>	<b>04/03/2021</b>
<b>Proposta Numero 292</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2021 - CIG: Z4830D34F3</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**, Febbraio anno 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.773,17 Iva inclusa:

<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>SOMMA</b>
2021041109	08/02/2021	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
2021041152	09/02/2021	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
2021026983	01/02/2021	€ 641,91	€ 141,22	€ 783,13
2021028047	01/02/2021	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2021027620	01/02/2021	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2021034418	01/02/2021	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2021028087	01/02/2021	€ 23,95	€ 5,27	€ 29,22

2021030769	01/02/2021	€ 94,47	€ 20,78	€ 115,25
2021032975	01/02/2021	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
2021027619	01/02/2021	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2021027621	01/02/2021	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2021027748	01/02/2021	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2021027706	01/02/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021027703	01/02/2021	€ 44,28	€ 9,74	€ 54,02
2021027697	01/02/2021	€ 28,52	€ 6,27	€ 34,79
2021027708	01/02/2021	€ 35,25	€ 7,76	€ 43,01
2021027816	01/02/2021	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2021027709	01/02/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021027704	01/02/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.453,42</b>	<b>€ 319,75</b>	<b>€ 1.773,17</b>

**VISTO CHE** è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.773,17 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Febbraio 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: **Z4830D34F3**

**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 21/06/2021 num prot. 24992641, 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 € 1.773,17 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 Febbraio anno 2021;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.773,17 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.773,17 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  
**Ing. Agostino Sica**

Il Firmatario  
**SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC**  
**S.p.A.**

*Atto firmato Digitalmente*