



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
393	08/04/2021
Proposta Numero 422	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI FEBBRAIO-MARZO ANNO 2021 - CIG: ZD3312FBB4
----------	--

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-Marzo anno 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 2.106,32 Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2021041800	26/02/2021	€ 78,69	€ 17,31	€ 96,00
2021048926	01/03/2021	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2021048821	01/03/2021	€ 162,32	€ 35,71	€ 198,03
2021048819	01/03/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021048816	01/03/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03

2021048731	01/03/2021	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2021049159	01/03/2021	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2021048858	01/03/2021	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2021055501	01/03/2021	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2021048733	01/03/2021	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2021048814	01/03/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021049199	01/03/2021	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2021048807	01/03/2021	€ 28,18	€ 6,20	€ 34,38
2021048818	01/03/2021	€ 37,71	€ 8,30	€ 46,01
2021049208	01/03/2021	€ 28,18	€ 6,20	€ 34,38
2021048094	01/03/2021	€ 666,87	€ 146,71	€ 813,58
2021051864	01/03/2021	€ 157,40	€ 34,63	€ 192,03
2021048813	01/03/2021	€ 40,17	€ 8,84	€ 49,01
2021054064	01/03/2021	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
2021048732	01/03/2021	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
TOTALE		€ 1.726,49	€ 379,83	€ 2.106,32

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.106,32 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Febbraio-Marzo 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: **ZD3312FBB4**

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 € 2.106,32 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 Febbraio-Marzo anno 2021;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 2.106,32 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 2.106,32 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