



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
76	03/02/2021
Proposta Numero 54	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto e Demanio Marittimo

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE ANNO 2020 - CIG: Z8A304C80F
-----------------	--

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**, Ottobre anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.864,28 Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020181762	01/10/2020	€ 153,47	€ 33,76	€ 187,23
2020181757	01/10/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020181800	01/10/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020181755	01/10/2020	€ 28,75	€ 6,33	€ 35,08
2020184915	01/10/2020	€ 94,02	€ 20,68	€ 114,70
2020188662	01/10/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020181754	01/10/2020	€ 45,04	€ 9,91	€ 54,95

2020181668	01/10/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020181760	01/10/2020	€ 27,98	€ 6,16	€ 34,14
2020182149	01/10/2020	€ 24,31	€ 5,35	€ 29,66
2020181669	01/10/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020187168	01/10/2020	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
2020181670	01/10/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020181759	01/10/2020	€ 27,91	€ 6,14	€ 34,05
2020181748	01/10/2020	€ 27,92	€ 6,14	€ 34,06
2020181012	01/10/2020	€ 654,20	€ 143,92	€ 798,12
2020181872	01/10/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020182157	01/10/2020	€ 28,09	€ 6,18	€ 34,27
TOTALE		€ 1.528,10	€ 336,18	€ 1.864,28

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.864,28 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Ottobre 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:

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 € 1.864,28 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 Ottobre anno 2020;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.864,28 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.864,28 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