



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
78	03/02/2021
Proposta Numero 53	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2020</b> <b>- CIG: Z91304C410</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**, Settembre anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.985,06 Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020164954	01/09/2020	€ 86,57	€ 19,05	€ 105,62
2020161757	01/09/2020	€ 40,46	€ 8,90	€ 49,36
2020162116	01/09/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020161765	01/09/2020	€ 126,49	€ 27,83	€ 154,32
2020161751	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161762	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161758	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03

2020161669	01/09/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020168730	01/09/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020161671	01/09/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020161763	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161760	01/09/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020161876	01/09/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020162157	01/09/2020	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2020161804	01/09/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020167221	01/09/2020	€ 63,01	€ 13,86	€ 76,87
2020161002	01/09/2020	€ 632,76	€ 139,21	€ 771,97
2020161670	01/09/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020174144	14/09/2020	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
2020174143	14/09/2020	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
2020174606	29/09/2020	€ 39,34	€ 8,65	€ 47,99
2020174605	29/09/2020	€ 40,98	€ 9,02	€ 50,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.627,10</b>	<b>€ 357,96</b>	<b>€ 1.985,06</b>

**VISTO CHE** è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.985,06 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Settembre 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 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;

**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 € 1.985,06 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 Settembre anno 2020;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.997,29 Iva inclusa, relative alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.985,06 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*