



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
88	04/02/2021
Proposta Numero 55	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2020 - CIG: Z11304C8C8
-----------------	---

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**, Novembre anno 2020 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 1.898,18 Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2020208966	01/11/2020	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2020202486	01/11/2020	€ 24,31	€ 5,35	€ 29,66
2020202494	01/11/2020	€ 28,87	€ 6,35	€ 35,22
2020202446	01/11/2020	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2020202010	01/11/2020	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2020202088	01/11/2020	€ 28,08	€ 6,18	€ 34,26
2020202097	01/11/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03

2020202210	01/11/2020	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2020202100	01/11/2020	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2020202099	01/11/2020	€ 35,25	€ 7,76	€ 43,01
2020202102	01/11/2020	€ 162,32	€ 35,71	€ 198,03
2020202140	01/11/2020	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2020202094	01/11/2020	€ 44,10	€ 9,70	€ 53,80
2020202095	01/11/2020	€ 28,59	€ 6,29	€ 34,88
2020202011	01/11/2020	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2020202012	01/11/2020	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2020201358	01/11/2020	€ 634,49	€ 139,59	€ 774,08
2020205233	01/11/2020	€ 94,68	€ 20,83	€ 115,51
2020207479	01/11/2020	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
TOTALE		€ 1.555,88	€ 342,30	€ 1.898,18

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.898,18 per il pagamento

relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Novembre 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:Z11304C8C8

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 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 € 1.898,18Iva 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 Novembre anno 2020;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € 1.898,18 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma complessiva di € 1.898,18 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