



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1168	06/09/2022
Proposta Numero 1188	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI GENNAIO 2022 CIG: Z6D37884DF
-----------------	---

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**, mese di Gennaio 2022 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi **€ 2.087,05** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2022006954	01/01/2022	€ 28,20	€ 6,20	€ 34,40
2022011486	01/01/2022	€ 67,25	€ 14,80	€ 82,05
2022006581	01/01/2022	€ 28,13	€ 6,19	€ 34,32
2022006505	01/01/2022	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2022006688	01/01/2022	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2022006907	01/01/2022	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69
2022006626	01/01/2022	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2022006580	01/01/2022	€ 75,42	€ 16,59	€ 92,01
2022006504	01/01/2022	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88

2022006586	01/01/2022	€ 37,71	€ 8,30	€ 46,01
2022006587	01/01/2022	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2022012821	01/01/2022	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2022006584	01/01/2022	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2022006589	01/01/2022	€ 162,37	€ 35,72	€ 198,09
2022006944	01/01/2022	€ 23,89	€ 5,26	€ 29,15
2022006574	01/01/2022	€ 34,43	€ 7,57	€ 42,00
2022006506	01/01/2022	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2022005918	01/01/2022	€ 688,86	€ 151,55	€ 840,41
2022009408	01/01/2022	€ 156,47	€ 34,42	€ 190,89
TOTALE		€ 1.710,70	€ 376,35	€ 2.087,05

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.087,05** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Gennaio 2022;

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: **Z6D37884DF**

VISTO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 10/06/2022, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2022-2024 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2022-2024

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 22743 del 11.07.2022 di verifica posizione debitoria della ditta "Convergenze S.p.a." trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTO che non risulta alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Agropoli, 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 15/10/2022 num prot. 33523281, 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. 20958 del 27/06/2022 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 € **2.087,05** 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 Gennaio 2022;

- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.087,05** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;
- IMPUTARE** La somma di € **2.087,05** Iva compresa sul capitolo 465.00 **codice bilancio 01.06-1.03** 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 / Namirial
S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente