



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
127	28/01/2022
Proposta Numero 88	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE ANNO 2021 CIG: Z5B34C6BCE
-----------------	--

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 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **2.041,39** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2021202304	01/10/2021	€ 31,51	€ 6,93	€ 38,44
2021202388	01/10/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021207395	01/10/2021	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
2021202302	01/10/2021	€ 24,49	€ 5,39	€ 29,88
2021205269	01/10/2021	€ 156,41	€ 34,41	€ 190,82
2021202390	01/10/2021	€ 162,37	€ 35,72	€ 198,09
2021202381	01/10/2021	€ 75,42	€ 16,59	€ 92,01
2021208762	01/10/2021	€ 122,08	€ 26,86	€ 148,94
2021202375	01/10/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021202427	01/10/2021	€ 20,39	€ 4,49	€ 24,88
2021202713	01/10/2021	€ 30,89	€ 6,80	€ 37,69

2021202751	01/10/2021	€ 24,15	€ 5,31	€ 29,46
2021202387	01/10/2021	€ 37,71	€ 8,30	€ 46,01
2021202492	01/10/2021	€ 33,34	€ 7,33	€ 40,67
2021202761	01/10/2021	€ 28,14	€ 6,19	€ 34,33
2021202385	01/10/2021	€ 27,89	€ 6,14	€ 34,03
2021202303	01/10/2021	€ 89,49	€ 19,69	€ 109,18
2021202382	01/10/2021	€ 28,24	€ 6,21	€ 34,45
2021201702	01/10/2021	€ 657,75	€ 144,71	€ 802,46
		€ 1.673,27	€ 368,12	€ 2.041,39

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.041,39** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Ottobre 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: **Z5B34C6BCE**

VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;

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 16/02/2022 num prot. 29685117, 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. 228 del 04/01/2022 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 € **2.041,39** 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 2021;

LIQUIDARE In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.041,39** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****;

- IMPUTARE** La somma di € **2.041,39** Iva compresa sul capitolo 179.00 codice piano finanziario **1.03.02.05.001** 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