



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1444	31/10/2022
Proposta Numero 1508	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESI DI LUGLIO E NOVEMBRE 2021 - CIG: Z81384C5E1
-----------------	---

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**, mesi di Luglio e Novembre 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi **€ 273,15** Iva inclusa:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
2021227649	01/11/2022	€ 156,67	€ 34,47	€ 191,14
2021140902	01/07/2022	€ 67,22	€ 14,79	€ 82,01
TOTALE		€ 223,89	€ 49,26	€ 273,15

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 376,15** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mesi di Luglio e Novembre 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: **Z81384C5E1**

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 13/02/2023 num prot. 33141975, 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. 3109 del 03 Ottobre 2022 con il quale il Geom. Sergio Lauriana è stato nominato Responsabile *dell'Area Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo*;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 2
impegnare la somma di **€ 273,15** 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 mesi di Luglio e Novembre 2021;

- 3 Liquidare In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di **€ 273,15** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *********;

- 4 Imputare la somma di € **273,15** Iva compresa sui capitoli: 179.00 **codice bilancio 01.02-1.03** per la somma di € 191,14 , capitolo 1028.02 codice di bilancio 04.02-1.03 per la somma di € 82,01 del corrente esercizio finanziario:
- 5 Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- 6 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il responsabile del procedimento
LAURIANA SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente