



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

| REGISTRO GENERALE | |
|---------------------|------------|
| Numero | Data |
| 190 | 08/02/2022 |
| Proposta Numero 168 | |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA – PAGAMENTO CONTO TELEFONICO MESE DI DICEMBRE ANNO 2021 - CIG: ZE934C8B37 |
|----------|--|

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**, Dicembre anno 2021 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **2.445,55** Iva inclusa:

| FATTURA | DATA | IMPONIBILE | IVA | SOMMA |
|------------|------------|------------|---------|----------|
| 2021262447 | 07/12/2021 | € 49,18 | € 10,82 | € 60,00 |
| 2021262448 | 07/12/2021 | € 23,66 | € 5,21 | € 28,87 |
| 2021262398 | 06/12/2021 | € 233,45 | € 51,36 | € 284,81 |
| 2021250071 | 01/12/2021 | € 156,82 | € 34,50 | € 191,32 |
| 2021247232 | 01/12/2021 | € 37,71 | € 8,30 | € 46,01 |
| 2021247233 | 01/12/2021 | € 27,89 | € 6,14 | € 34,03 |
| 2021247334 | 01/12/2021 | € 33,34 | € 7,33 | € 40,67 |
| 2021247235 | 01/12/2021 | € 162,37 | € 35,72 | € 198,09 |
| 2021247149 | 01/12/2021 | € 89,49 | € 19,69 | € 109,18 |
| 2021247552 | 01/12/2021 | € 30,89 | € 6,80 | € 37,69 |
| 2021253505 | 01/12/2021 | € 122,08 | € 26,86 | € 148,94 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 2021246555 | 01/12/2021 | € 675,96 | € 148,71 | € 824,67 |
| 2021252154 | 01/12/2021 | € 67,22 | € 14,79 | € 82,01 |
| 2021247599 | 01/12/2021 | € 28,26 | € 6,22 | € 34,48 |
| 2021247226 | 01/12/2021 | € 75,42 | € 16,59 | € 92,01 |
| 2021247589 | 01/12/2021 | € 23,89 | € 5,26 | € 29,15 |
| 2021247230 | 01/12/2021 | € 27,89 | € 6,14 | € 34,03 |
| 2021247227 | 01/12/2021 | € 28,21 | € 6,21 | € 34,42 |
| 2021247220 | 01/12/2021 | € 34,43 | € 7,57 | € 42,00 |
| 2021247148 | 01/12/2021 | € 24,49 | € 5,39 | € 29,88 |
| 2021247272 | 01/12/2021 | € 20,39 | € 4,49 | € 24,88 |
| 2021247150 | 01/12/2021 | € 31,51 | € 6,93 | € 38,44 |
| | | € 2.004,55 | € 441,00 | € 2.445,55 |

VISTO CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.445,55** per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Dicembre 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: [ZE934C8B37](#)

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 € **2.445,55** 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 Dicembre anno 2021;

LIQUIDARE In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.445,55** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: *****.

- IMPUTARE** La somma di € **2.445,55** 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