



- esfe fe palla -

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO
C.D.R.1013

Proposta n. 107 del 29/01/2019
N.24 / Reg. Ufficio

Determinazione di Liquidazione del Responsabile
N. 82 / Reg. Generale del 28-01-2019

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETÀ CONVERGENZE SPA C.I.G. ZAD24B3F70
PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

Che con determina n. 395 del 21/4/2015 veniva affidato il servizio di telefonia fissa e connettività dati alla Società Convergenze Spa con sede in Via Seliano 2, Capaccio (SA) P.IVA 04313920656 per un canone mensile di €. 1.242,68 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 39.900,00 oltre IVA corrispondente all'affidamento del servizio per un periodo presunto di 32 (trentadue) mesi, salvo proroghe, decorrenti dalla data dell'effettivo subentro nel servizio;

Vista la determina n.929 Prop. 24/08/2018 e 765 R.G. del 27/08/2018 con la quale è stato prorogato il servizio di telefonia fissa , fino al mese di dicembre 2018, ed impegnata la somma occorrente Impeg, n. 2000 e 2001 del 24/08/2018;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta affidataria del servizio quali costi degli impianti installati e di consumo effettuato;

Viste le seguenti fatture acquisite telematicamente;

| N° Prot. | N° Fatt. | Data Fat. | Scadenza | Importo |
|----------|------------|-----------|----------|---------|
| 1007 | 2018176146 | 01/10/18 | 21/10/18 | 58,54 |
| 1008 | 2018176356 | 01/10/18 | 21/10/18 | 89,27 |
| 1009 | 2018176355 | 01/10/18 | 21/10/18 | 71,37 |
| 1003 | 2018176145 | 01/10/18 | 21/10/18 | 857,58 |
| 1004 | 2018176374 | 01/10/18 | 21/10/18 | 34,05 |
| 1005 | 2018175695 | 01/10/18 | 21/10/18 | 34,03 |
| 1013 | 2018183489 | 08/10/18 | 28/10/18 | 183,00 |
| 1100 | 2018194808 | 01/11/18 | 21/11/18 | 35,66 |
| 1101 | 2018194583 | 01/11/18 | 21/11/18 | 864,42 |
| 1102 | 2018194791 | 01/11/18 | 21/11/18 | 93,01 |
| 1103 | 2018194790 | 01/11/18 | 21/11/18 | 76,26 |
| 1104 | 2018194847 | 01/11/18 | 21/11/18 | 48,89 |
| 1105 | 2018194809 | 01/11/18 | 21/11/18 | 34,87 |
| 1106 | 2018194584 | 01/11/18 | 21/11/18 | 63,66 |
| 1107 | 2018198691 | 01/11/18 | 21/11/18 | 55,21 |
| 1108 | 2018194144 | 01/11/18 | 21/11/18 | 34,04 |
| 1174 | 2018212358 | 01/12/18 | 21/12/18 | 34,03 |

di

| | | | | |
|------|------------|----------|----------|--------|
| 1175 | 2018212794 | 01/12/18 | 21/12/18 | 53,50 |
| 1176 | 2018212793 | 01/12/18 | 21/12/18 | 860,65 |
| 1177 | 2018212998 | 01/12/18 | 21/12/18 | 79,58 |
| 1178 | 2018213053 | 01/12/18 | 21/12/18 | 48,89 |
| 1179 | 2018216858 | 01/12/18 | 21/12/18 | 55,21 |
| 1180 | 2018212999 | 01/12/18 | 21/12/18 | 90,06 |
| 1181 | 2018213016 | 01/12/18 | 21/12/18 | 35,00 |
| 1182 | 2018213015 | 01/12/18 | 21/12/18 | 35,70 |

3.926,48

Vista la regolarità del Durc rilasciato in data 31/10/2018 dall'Inail prot.1269504;
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 28/02/2017;

Dato Atto che il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è ZED1409C2B;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010,n.136,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari".

DETERMINA

1)DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società Convergenze Spa con sede in Via Seliano 2, Capaccio (SA) P.IVA 04313920656 la somma di € **3.926,48** di cui alle seguenti fatture acquisite telematicamente;

| N° Prot. | N° Fatt. | Data Fat. | Scadenza | Importo |
|----------|------------|-----------|----------|----------|
| 1007 | 2018176146 | 01/10/18 | 21/10/18 | 58,54 |
| 1008 | 2018176356 | 01/10/18 | 21/10/18 | 89,27 |
| 1009 | 2018176355 | 01/10/18 | 21/10/18 | 71,37 |
| 1003 | 2018176145 | 01/10/18 | 21/10/18 | 857,58 |
| 1004 | 2018176374 | 01/10/18 | 21/10/18 | 34,05 |
| 1005 | 2018175695 | 01/10/18 | 21/10/18 | 34,03 |
| 1013 | 2018183489 | 08/10/18 | 28/10/18 | 183,00 |
| 1100 | 2018184808 | 01/11/18 | 21/11/18 | 35,66 |
| 1101 | 2018194583 | 01/11/18 | 21/11/18 | 864,42 |
| 1102 | 2018194791 | 01/11/18 | 21/11/18 | 93,01 |
| 1103 | 2018194790 | 01/11/18 | 21/11/18 | 76,26 |
| 1104 | 2018194847 | 01/11/18 | 21/11/18 | 48,89 |
| 1105 | 2018194809 | 01/11/18 | 21/11/18 | 34,87 |
| 1106 | 2018194584 | 01/11/18 | 21/11/18 | 63,66 |
| 1107 | 2018198891 | 01/11/18 | 21/11/18 | 55,21 |
| 1108 | 2018194144 | 01/11/18 | 21/11/18 | 34,04 |
| 1174 | 2018212358 | 01/12/18 | 21/12/18 | 34,03 |
| 1175 | 2018212794 | 01/12/18 | 21/12/18 | 53,50 |
| 1176 | 2018212793 | 01/12/18 | 21/12/18 | 860,65 |
| 1177 | 2018212998 | 01/12/18 | 21/12/18 | 79,58 |
| 1178 | 2018213053 | 01/12/18 | 21/12/18 | 48,89 |
| 1179 | 2018216858 | 01/12/18 | 21/12/18 | 55,21 |
| 1180 | 2018212999 | 01/12/18 | 21/12/18 | 90,06 |
| 1181 | 2018213016 | 01/12/18 | 21/12/18 | 35,00 |
| 1182 | 2018213015 | 01/12/18 | 21/12/18 | 35,70 |
| | | | | 3.926,48 |

2) STABILIRE che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materie, alla ditta "Società Convergenze Spa con sede in Via Seliano 2, Capaccio (SA) P.IVA 04313920656 ;

Di imputare la spesa complessiva di € **3.926,48** come segue:

| Eser. | Imp. N. | Data | Cap | Cod. Bil | Importo liquidato |
|-------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2018 | 2000 | 24/08/2018 | 1000012/0 | 1207103 | €. 1.064,00 |
| 2018 | 200001 | 24/08/2018 | 1000000/0 | 140200303 | € 2.802,40 |

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile degli atti istruttori è il sottoscritto Responsabile dell'Area

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Leonardo PIRILLO

| | |
|-----------------|-----|
| LIQUIDAZIONE N. | DEL |
| MANDATO N. | DEL |