



- 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