



AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 315 del 24/4/2020

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 264 / Reg. Generale del 27/04/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETÀ CONVERGENZE SPA - C.I.G. Z292A8C987 – LIQUIDAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 24 del mese di APRILE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**CONSTATATA** la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

**PREMESSO** che con determinazione reg. gen. 1001 del 29/11/2019 veniva affidato il servizio di telefonia fissa e connessione dati per un periodo di mesi 36, C.I.G., **Z292A8C987** alla Società Convergenze Spa, con sede in Capaccio (Sa) alla via Seliano 2, P.IVA 04313920656, pari all'importo complessivo di €. 38.990,52, al netto di IVA, determinato come somma dei costi dei servizi articolati in quota fissa e quota variabile;

**VISTE** le fatture elettroniche, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella e relative all'espletamento del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € **1.165,25**, iva inclusa:

fattura				protocollo	
numero	data	imponibile	ivato	numero	data
2020065549	01/04/2020	28,09 €	34,27 €	7294	06/04/2020
2020069514	01/04/2020	45,25 €	55,21 €	7289	06/04/2020
2020066163	01/04/2020	40,07 €	48,89 €	7288	06/04/2020
2020066113	01/04/2020	70,21 €	85,66 €	7287	06/04/2020
2020066130	01/04/2020	28,17 €	34,37 €	7285	06/04/2020
2020066129	01/04/2020	27,92 €	34,06 €	7284	06/04/2020
2020065929	01/04/2020	721,94 €	721,94 €	7283	06/04/2020
2020065930	01/04/2020	41,68 €	50,85 €	6725	03/04/2020
2020075151	07/04/2020	81,97 €	100,00 €	7579	10/04/2020

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL 20571284 del 25.2.2020;

**PRESO ATTO** che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. **Z292A8C987**;

**VERIFICATO** che il servizio in essere risulta essere stata eseguito in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma di € **1.165,25**, comprensiva di iva, per il servizio di telefonia fissa e connessione - C.I.G. **Z292A8C987** come da fatture acquisite;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di C.C. n. 9 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

**RICHIAMATO**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**ATTESTATO** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito a quanto sopra;

**D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture di seguito elencate, acquisite al protocollo dell'Ente, per l'importo complessivo pari a € **1.165,25**, in favore della Società Convergenze Spa con sede in Capaccio alla via Seliano 2, P.IVA 04313920656, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

fattura				protocollo	
numero	data	imponibile	ivato	numero	data
2020065549	01/04/2020	28,09 €	34,27 €	7294	06/04/2020
2020069514	01/04/2020	45,25 €	55,21 €	7289	06/04/2020
2020066163	01/04/2020	40,07 €	48,89 €	7288	06/04/2020
2020066113	01/04/2020	70,21 €	85,66 €	7287	06/04/2020
2020066130	01/04/2020	28,17 €	34,37 €	7285	06/04/2020
2020066129	01/04/2020	27,92 €	34,06 €	7284	06/04/2020
2020065929	01/04/2020	721,94 €	721,94 €	7283	06/04/2020
2020065930	01/04/2020	41,68 €	50,85 €	6725	03/04/2020
2020075151	07/04/2020	81,97 €	100,00 €	7579	10/04/2020

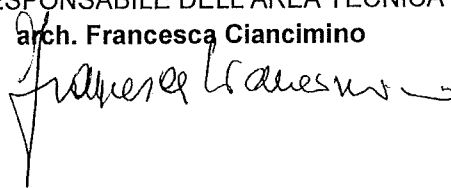
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 1.165,25, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€.1.165,25	11011.03	1000012/0	3508 annualità 2020	29/11/2019

4. **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

arch. Francesca Ciancimino



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL