



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 531 del 10.7.2020

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 429 / Reg. Generale del 13-07-2020

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

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 10 del mese di LUGLIO 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 € **1.311,22**, iva inclusa:

fattura				protocollo
numero	data	imponibile	ivato	numero
2020124102	03/07/2020	58,41	71,26	12721_2020
2020124281	03/07/2020	75,98	92,70	12722_2020
2020124299	03/07/2020	27,89	34,03	12723_2020
2020124282	03/07/2020	70,44	85,94	12724_2020
2020124330	03/07/2020	40,07	48,89	12725_2020
2020124101	03/07/2020	728,82	889,16	12726_2020
2020124298	03/07/2020	27,89	34,03	12727_2020
2020127627	03/07/2020	45,25	55,21	12731_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_22755454 del 25.6.2020;

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 € **1.311,22** 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

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** le fatture di seguito elencate, acquisite al protocollo dell'Ente, per l'importo complessivo pari a € 1.311,22 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;

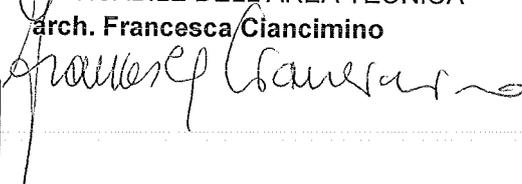
fattura				protocollo
numero	data	imponibile	ivato	numero
2020124102	03/07/2020	58,41	71,26	12721_2020
2020124281	03/07/2020	75,98	92,70	12722_2020
2020124299	03/07/2020	27,89	34,03	12723_2020
2020124282	03/07/2020	70,44	85,94	12724_2020
2020124330	03/07/2020	40,07	48,89	12725_2020
2020124101	03/07/2020	728,82	889,16	12726_2020
2020124298	03/07/2020	27,89	34,03	12727_2020
2020127627	03/07/2020	45,25	55,21	12731_2020

- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 1.311,22, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 1.311,22	14021.03.1000012000	1000012/0	3509 annualità 2020	29/11/2019

- 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