



AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n.758 del 28.9.2020

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 612 / Reg. Generale del 28.09.2020

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

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **28** del mese di **SETTEMBRE** 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 **€ 270,44**, iva inclusa:

Numero	data	IMPORTO	
		imponibile	ivato
2020123726	01/07/2020	€ 27,92	€ 34,06
2020103990	01/06/2020	€ 28,36	€ 34,60
2020143623	01/08/2020	€ 27,89	€ 34,03
2020163283	01/09/2020	€ 27,89	€ 34,03
2020066112	01/04/2020	€ 70,92	€ 86,52
2020094685	15/05/2020	€ 38,69	€ 47,20
		€ 221,67	€ 270,44

**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 valido fino al 23.10.2020;

**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 **€ 270,44** 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 € 270,44 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;

Numero	data	IMPORTO	
		imponibile	ivato
2020123726	01/07/2020	€ 27,92	€ 34,06
2020103990	01/06/2020	€ 28,36	€ 34,60
2020143623	01/08/2020	€ 27,89	€ 34,03
2020163283	01/09/2020	€ 27,89	€ 34,03
2020066112	01/04/2020	€ 70,92	€ 86,52
2020094685	15/05/2020	€ 38,69	€ 47,20
		€ 221,67	€ 270,44

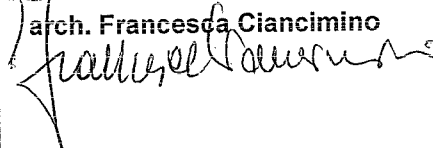
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € 270,44, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
			N.	DATA
1	€ 270,44	1000012/0	3508 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