



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

AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 885 del 28.10.2020

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 718 / Reg. Generale del 29/10/2020

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

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 28 del mese di OTTOBRE 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 € **1.293,10**, iva inclusa:

fattura				protocollo
numero	data	imponibile	ivato	numero
2020183856	01/10/2020	40,07	48,89	18452_2020
2020187099	01/10/2020	45,25	55,21	18454_2020
2020183825	01/10/2020	27,89	34,03	18455_2020
2020183808	01/10/2020	70,75	86,32	18457_2020
2020183807	01/10/2020	80,41	98,10	18458_2020
2020183629	01/10/2020	40,07	48,89	18460_2020
2020183628	01/10/2020	727,35	887,37	18668_2020
2020183824	01/10/2020	28,11	34,29	18669_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_24379927 del 23.10.2020 valido fino al 20.02.2021;

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 € **1.293,10** 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. 18 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

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 € **1.293,10** 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
2020183856	01/10/2020	40,07	48,89	18452_2020
2020187099	01/10/2020	45,25	55,21	18454_2020
2020183825	01/10/2020	27,89	34,03	18455_2020
2020183808	01/10/2020	70,75	86,32	18457_2020
2020183807	01/10/2020	80,41	98,10	18458_2020
2020183629	01/10/2020	40,07	48,89	18460_2020
2020183628	01/10/2020	727,35	887,37	18668_2020
2020183824	01/10/2020	28,11	34,29	18669_2020

- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € **1.293,10**, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
			N.	DATA
1	€ 1.293,10	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

Francesca Ciancimino