



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA
PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE
N. 240 DEL 08/05/2017

REG. GEN. N.698 DEL 15/05/2017

Oggetto: Liquidazione conto telefonico mese di Febbraio anno 2017 - Marzo 2017 Ufficio Giudice di Pace sito in via Pio X, Agropoli - Società **Orakom Srl**.

CIG: Z581E81916

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il contratto sottoscritto con la compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via E. De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva **04626770657**, in data 10/05/2016;

VISTO l' allegato conto telefonico della compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via E. De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva **04626770657**, relative alle utenze a servizio dell' ufficio del Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Febbraio anno 2017 - Marzo 2017, di competenza comunale per complessivi € **413,65** Iva inclusa:

N. FATTURA	IMPORTO	EMISSIONE
005855	€ 107,59	02/02/2017
004192	€ 99,26	02/02/2017
008980	€ 107,99	03/03/2017
007369	€ 98,81	03/03/2017

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 24/02/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2016-2018;
- che con DCC n. 13 del 12/04/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017;

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **420,47** per il pagamento relative alle utenze a servizio dell' ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di

Dicembre 2016 - Gennaio 2017;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 413,65 sul cap. 0777.00 del: Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2017;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **Z581E81916** ;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che il servizio è reso nell'anno 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z581E81916	Orakom	02.01.1.03	0777.00		X			X	

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

LA PREMessa

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE la somma di € 413,65 in favore della compagnia telefonica **Orakom Srl**, con sede in via E. De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva **04626770657**, relative alle utenze a servizio dell' ufficio Giudice di Pace del Comune di Agropoli, per il mese di Febbraio anno 2017 - Marzo 2017;

LIQUIDARE In favore della **Orakom Srl** la somma di € 413,65 Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: **IT48K0101076094100000001017**;

IMPUTARE La somma di € 413,65 Iva compresa sul cap. **0777.00** del Bilancio 2017, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Orakom	02.01.1.03	0777.00		X			X	

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

