



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1023</b>	<b>08/10/2021</b>
<b>Proposta Numero 1166</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE TIM S.P.A – CONTO RAM AZIENDALE. CIG: Z6B335AA40</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 13/11/2016 si è proceduto: al passaggio del Servizio di Telefonia Mobile “Convenzione Consip Telefonia Mobile 5” in “Convenzione Consip Telefonia Mobile 6” per garantire la prosecuzione del servizio di telefonia mobile per tutte le esigenze delle utenze assegnatarie di apparati telefonici e Sim dell'Ente fino alla data di scadenza della proroga tecnica con il gestore Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri 1 -20123 Milano avente Partita I.V.A 00488410010;

### VISTE le allegate fatture:

<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>SOMMA</b>
8T00020970	09/01/2019	€ 93,30	€ 20,53	€ 113,83
8T00081007	06/02/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
8T00078068	06/02/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80

8T00159059	08/03/2019	€ 93,30	€ 20,53	€ 113,83
8T00209154	05/04/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80
8T00208088	05/04/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00209722	05/04/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00207656	05/04/2019	€ 2,28	€ 0,50	€ 2,78
8T00208197	05/04/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
2T19002336	20/05/2019	€ 3,33	€ 0,73	€ 4,06
8T00340236	06/06/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00337308	06/06/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
8T00340796	06/06/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80
8T00338406	06/06/2019	€ 2,28	€ 0,50	€ 2,78
8T00340593	06/06/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
FP19123559	14/06/2019	€ 32,79	€ 7,21	€ 40,00
C1202019100047993				
1	25/06/2019	€ 529,80	€ 116,56	€ 646,36
8T00471104	06/08/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80
8T00472231	06/08/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00470423	06/08/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
8T00472734	06/08/2019	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20
8T00472764	06/08/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00469692	06/08/2019	€ 2,28	€ 0,50	€ 2,78
8T00607088	07/10/2019	€ 2,28	€ 0,50	€ 2,78
8T00607902	07/10/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00608031	07/10/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
8T00607442	07/10/2019	€ 2,13	€ 0,00	€ 2,13
8T00606836	07/10/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80
2T19005267	20/11/2019	€ 3,53	€ 0,78	€ 4,31
8T00720278	05/12/2019	€ 2,16	€ 0,00	€ 2,16
8T00723420	05/12/2019	€ 30,98	€ 6,82	€ 37,80
8T00722349	05/12/2019	€ 2,58	€ 0,57	€ 3,15
8T00722361	05/12/2019	€ 3,62	€ 0,80	€ 4,42
	Totale	€ 999,90	€ 218,56	€ 1.218,46

## CONSIDERATO

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 27/09/2021 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO** che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;

**VISTO CHE** è necessario liquidare la somma complessiva di € 1.218,46 per il pagamento relativa al traffico telefonico della RAM aziendale anno 2019;

## 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: **Z6B335AA40**;

## 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 la prestazione è resa nell'anno 2021;

## VISTI

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

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA** 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;

## D E T E R M I N A

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

**IMPEGNARE** la somma di € **1.218,46** Iva inclusa in favore della **TIM S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), in via Gaetano Negri, 1 - P.IVA 00488410010, per il pagamento del traffico telefonico della RAM aziendale anno 2019;

**LIQUIDARE** la somma di € **1.218,46** Iva inclusa in favore della **TIM S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), in via Gaetano Negri, 1 - P.IVA 00488410010, per il pagamento del traffico telefonico della RAM aziendale anno 2019, relative alle fatture allegate, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;

**IMPUTARE** La somma di € **1.218,46** Iva compresa, per € **887,62** sul capitolo PEG: **0465.00** e € **330,54** sul capitolo PEG: **0905.00** del bilancio anno 2021;

**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 Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*