

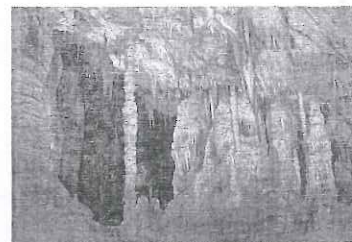
# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



## UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>341</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>08 SET. 2017</u>	Prot. N. <u>no 4671</u>
<u>Determinazione n. 186 /UTC</u>		<u>Del 01.09.2017</u>

**OGGETTO: liquidazione fatture conguaglio consumi telefonici Convergenze Spa**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTA** la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015, n. 92 del 29.12.2015, n. 1 del 03.01.2017 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 91 del 05.01.2017;

**VISTO** il Bilancio 2017 approvato;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

#### Premesso

- che il comune di Castelvita si serve ditta Convergenze s.p.a con sede in Capaccio alla via Magna Grecia per la fornitura della rete INTERNET per la scuola Materna, sede informagiovani e sede Comunale, che offriva un prezzo economicamente più vantaggioso sia per servizi internet che telefonici, con bollettazione mensile;
- che in data 29.08.2017 è pervenuta nota acquisita al prot. 4501 da parte della Convergenze spa, ove venivano elencate una serie di fatture relative ai periodi 2014-2015-2017, risultanti insolite e/o parzialmente pagate ;
- che, agli atti di questo ufficio, per quanto riguarda l'anno 2017, ad oggi le fatture pervenute risultano tutte liquidate, mentre per gli anni 2014 e 2015 non risultano esservi fatture giacenti non liquidate;

**Accertato** che le fatture indicate dalla soc. Convergenze spa degli anni 2014 e 2015, non risultano mai pervenute a questo ufficio;

**Dato atto** tuttavia che per alcune mensilità degli anni 2014 e 2015, non risultano né pervenute, né liquidate le relative fatture per cui, stante la continuità del servizio erogato, risulta plausibile che dette fatture non siano mai pervenute a causa di eventuali disguidi nella consegna delle stesse, per cui occorre provvedere al relativo pagamento;

**VISTE** le determine di impegno nn. 79 e 80 del 2014 e 197 e 198 del 2015 con le quali venivano impegnate le somme occorrenti per il servizio internet e telefonico;

**VISTO** il prospetto riepilogativo allegato alla nota prot. 4501 del 29.08.2017 con elencate la fatture non pervenute, con un importo complessivo residuo da pagare di € 1.263,71;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - applicazione "split payment";

**VISTO** che le fatture sopra citate, della Società Convergenze s.p.a., sono relative a prestazioni regolarmente effettuate in quanto è stata accertata la continuità del servizio;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267;

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare, come il presente atto liquida, alla Società Convergenze S.p.a. la somma complessiva di € 1.263,71 relativa alle fatture relative a periodi 2014 e 2015, non pervenute e non liquidate;

3. Di pagare alla Convergenze Spa la somma di € 1.156,75 come di seguito dettagliata:
- Importo totale delle fatture n. 64612/2014 di € 136,25 n. 64856/2014 di € 23,69 , n. 103945/2014 di € 20,34 , n. 127815/2014 di € 137,64 , n. 131203/2014 di € 117,52 , n. 131440/2014 di € 57,66 , n. 145141/2014 di € 119,12 , n. 145378/2014 di € 58,32 tutte antecedenti all'entrata in vigore dello split-payment (fatture successive 01.01.2015), per un totale di € 670,54;
  - Quota imponibile delle fatture n. 2932/2015 per € 105,67 , n. 3164/2015 per € 47,46 , n. 17299/2015 per € 105,96 , n. 17532/2015 per € 46,96 , 31872/2015 per € 103,00 , n. 32105/2015 per € 47,65 , n. 123587/2015 per € 29,51 , per un totale imponibile di € 486,21;
  - di € € nn° 2736, 20546, 38258, per servizi internet e telefonici alla scuola materna in via Mazzini;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad € 106,96;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
6. Di imputare la spesa di € 1.263,71 omnicomprendivo, all'intervento 01.02-01.03.02.05.001 cap. 118 del bilancio 2017 approvato, gestione residui;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9. del D. Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell' U.T.C**  
(Ing. Alfonso Amato)




#### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 1 SET, 2017

**Il Responsabile del Servizio**  
(Sig. Giuseppe NISI)




#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 6 SET, 2017

**Il Responsabile Albo Pretorio**




copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

#### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Convergenze spa	04313920656	Servizi internet e telefonici	€ 1.263,71	fatture	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	varie