



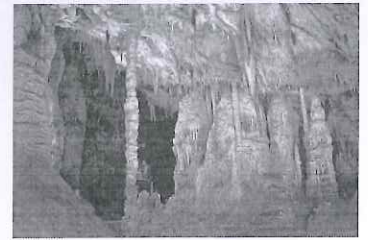
# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

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

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE		
N. <u>478</u> del Reg. Generale	data di reg. <u>30 OTT. 2018</u>	Prot. N. <u>5967</u>
<u>Determinazione n. 283/UTC</u>		<u>del 25.10.2018</u>
<u>Oggetto:</u>	Liquidazione fatture alla società Convergenze per servizi internet e telefonici alla scuola materna in via Mazzini.	
CIG ZF521B029D		

## IL RESPONSABILE DELL PROCEDIMENTO

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

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

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29.12.2015 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. 0007028 del 31.12.2015;

**Visto** il bilancio 2018, regolarmente approvato;

**VISTO** il Regolamento sui lavori e le forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n° 163/2006, approvato con delibera di C.C. n° 50 del 20/10/2006;

### PREMESSO CHE:

- che il comune di Castelcivita si è servito della ditta ORACOM per la fornitura della rete INTERNET per sede informagiovani e sede Comunale;
- Che si è reso necessario ridurre i costi e avere un unico gestore sia della rete internet che per la rete telefonica del Comune;
- che la ditta Convergenze s.p.a con sede in Capaccio alla via Magna Grecia offriva un prezzo economicamente più vantaggioso sia per servizi internet e telefonici alla scuola materna in via Mazzini;

**VISTA** la determina di impegno n. 10 del 18.01.2018 con al quale veniva impegnata la somma di Euro 600,00, quale somma occorrente per il servizio internet e telefonico alla scuola materna in via Mazzini per l'anno 2018;

**VISTE** le fatture n. 94364 di Euro 58,94, n. 112778 di Euro 58,46, n. 131235 di Euro 58,22, n. 149546 di Euro 58,22, n. 167950 di Euro 58,22 per un totale di **Euro 292,06**;

**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., è relative a prestazioni regolarmente effettuate come da riscontro effettuato dai prospetti riepilogativi;

**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 di € **239,39** iva esclusa relativa alla fatture nn° 94364, 112778, 131235, 149546, 167950, per servizi internet e telefonici alla scuola materna in via Mazzini;
3. 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 **Euro 52,87**;
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31/12/2018**;

5. Di imputare la spesa di € 292,06, omnicomprensivo, all'intervento 04.01-01.03.02.001 cap. 566/3 del bilancio 2018, regolarmente approvato;  
Trasmettere la presente, una volta pubblicata, alla ditta affidataria, 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. L.vo 267/2000.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Geom. Cosmo Stellavatecasio)





**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 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. per la quale è stato annotato sugli interventi 04.01-01.03.02.001 cap. 566/3 del bilancio 2018, regolarmente approvato;

Li, 25 OTT. 2018

**Il Responsabile del Servizio**



In data 25 OTT. 2018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:  
 Sindaco  
 Segretario comunale  
 Area Finanziaria

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





### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

li 30 OTT. 2018

**Il Responsabile della Pubblicazione**





### 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 S.p.a.	04313920656	Servizi internet e telefonici	€ 292,06	Scuola materna via Mazzini	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	Determina Affidamento n. 10 del 18.01.2018