

## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale prot. N. 651 del 17/02/2009, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2009;

### VISTI:

- la Determina n 49 del 20/06/2007 con la quale, veniva affidato il servizio di connettività Wi-Fi alla ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA);
- Il contratto di fornitura stipulato con la ditta suddetta

VISTI i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo (IVA compresa)
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	8900 01/04/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - aprile 2009	53,82
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	11837 01/05/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - maggio 2009	55,83
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	14932 01/06/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - giugno 2009	58,33
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	18129 01/07/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - luglio 2009	53,38
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	21484 01/08/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - agosto 2009	50,66

Acconto su Fattura Parte casa Com/le	24929 01/09/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - settembre 2009	50,21
Acconto su Fattura Parte casa Com/le	28531 01/10/2009	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - ottobre 2009	51,85
<b>TOTALE</b>				<b>374,08</b>

RITENUTO di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

VISTI gli artt. 183 e 184 - del T. U. E. L. 18/08/2001, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

### D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE a favore della ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, la fattura specificate in premessa per l'importo complessivo di € **374,08**, quale parte casa comunale, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 374,08** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	1.01.03.03.00	Bilancio corrente esercizio finanziario 2009.

DARE ATTO che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Raffaele **POTO**