

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

### **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 Grecia, 136 – 84040 Capaccio Scalo (SA);
- Il contratto di fornitura stipulato con la ditta suddetta

**VISTI** i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

**VISTI** i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	SCUOLA ELEMENTARE Importo quota (IVA compresa)	SCUOLA MEDIA Importo quota (IVA compresa)
Fattura	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 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	53,82	53,82
Fattura	11837 01/05/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - maggio 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	55,83	55,83
Fattura	14932 01/06/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - giugno 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	58,33	58,33
Fattura	18129 01/07/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - luglio 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	53,38	53,38
Fattura	21484 01/08/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - agosto 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	50,66	50,66
Fattura	24929 01/09/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - settembre 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	50,21	50,21
Fattura	28531 01/10/2009		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - ottobre 2009 Quote relative a Scuola Materna e a Scuola Media	51,85	51,85
TOTALE				374,08	374,08

**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, le fatture specificate in premessa per l'importo complessivo di € **748,16** per la fornitura della connettività wi-fi al plesso scuola media ed al plesso scuola materna, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

**IMPUTARE** la somma complessiva di € **748,16** modo seguente:

Cap. 480 - Cod. 1.01.01.03.00 - "Spese di funzionamento Scuola Materna" - Gestione Competenza 2009 - € 374,08

Cap. 520 - Cod. 1.01.01.03.00 - "Spese di funzionamento Scuola Media"- Gestione Competenza 2009 - € 374,08

**IL PRESENTE** atto di liquidazione, viene trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 184 - comma 4° - del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267 e dell'art. 27 - comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

IL RESPONSABILE  
Sig. Ascanio MARINO