

## **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	Importo (IVA compresa)
Fattura	16903 01/04/2010	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 – 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Aprile 2010 <b>Plesso Scuola Elementare e Media</b>	46,80
Fattura	21565 01/05/2010		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Maggio 2010 <b>Plesso Scuola Elementare e Media</b>	46,80
Fattura	26356 01/06/2010		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Giugno 2010 <b>Plesso Scuola Elementare e Media</b>	46,80
Fattura	16902 01/04/2010		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Aprile 2010 <b>Plesso Scuola dell'Infanzia</b>	74,96
Fattura	21564 01/05/2010		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Maggio 2010 <b>Plesso Scuola dell'Infanzia</b>	77,81
Fattura	26355 01/06/2010		Fornitura servizio di connettività Wi-Fi – Giugno 2010 <b>Plesso Scuola dell'Infanzia</b>	81,54
<b>TOTALE</b>				<b>327,91</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;

## **DETERMINA**

**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 **€ 633,70** 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 **€ 633,70** nel modo seguente:

Cap. 482 – Cod. 1.01.01.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Materna” - Gestione Residui 2010 - **€ 187,51**;

Cap. 482 – Cod. 1.01.01.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Materna” - Gestione Competenza 2011 - **€ 187,51**;

Cap. 526 – Cod. 1.01.01.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Media”- Gestione Residui 2010 - **€ 140,40**;

Cap. 526 – Cod. 1.01.01.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Media”- Gestione Competenza 2011 - **€ 140,40**;

**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'ari. 184 - comma 4° - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° **267** e dell'ari **27** - comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

IL RESPONSABILELL'AREA

Sig. Ascanio **Marino**