

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 22 del Reg.

Data: 19/05/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), per fornitura servizi "Wi - Fi", ai plessi della Scuola Materna e della Scuola Elementare e Media Statale di questo Comune, per il periodo fino al mese di **maggio 2011**. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [112]

del [3 NOV. 2011]

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 - S. p. a.", via Magna Grecia, n° 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	Oggetto	Importo (IVA compresa)
Fattura	31310 01/07/2010	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Luglio 2010 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	3539 01/01/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Gennaio 2011 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	9793 01/02/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Febbraio 2011 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	15936 01/03/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Marzo 2011 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	22308 01/04/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Aprile 2011 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	28858 01/05/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Maggio 2011 Plesso Scuola Elementare e Media	46,80
Fattura	31309 01/07/2010	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Luglio 2010 Plesso Scuola dell'Infanzia	88,58
Fattura	3538 01/01/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Gennaio 2011 Plesso Scuola dell'Infanzia	63,01
Fattura	9792 01/02/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Febbraio 2011 Plesso Scuola dell'Infanzia	69,54
Fattura	15935 01/03/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Marzo 2011 Plesso Scuola dell'Infanzia	68,64
Fattura	22307 01/04/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Aprile 2011 Plesso Scuola dell'Infanzia	65,48
Fattura	28857 01/05/2011	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Maggio 2011 Plesso Scuola dell'Infanzia	63,13
Totale			633,70

presentate dalla ditta "Convergenze - S. p. A.", Via Magna Grecia, n° 136 - 84040 Capaccio Scalo (Sa), P. I. 04313920656;

RITENUTO di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le 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 - S. p. A.", via Magna Grecia, n° 136 - 84040 Capaccio Scalo (Sa), P. I. 04313920656, le fatture specificate in premessa, per l'importo complessivo di **€uro 633,70**, per la fornitura della connettività "Wi-Fi" ai plessi scuola Elementare e Media e plesso scuola Materna Statale, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 633,70**, nel modo seguente:

~~Cap. 482.00 - Cod. 1.01.01.03.00.~~ - "Spese di funzionamento Scuola Materna" - Gestione Residui 2010 - ~~€ 66,38;~~

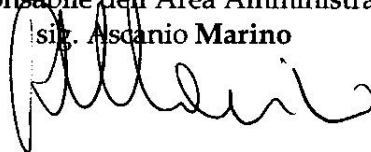
~~Cap. 482.00 - Cod. 1.01.01.03.00.~~ - "Spese di funzionamento Scuola Materna" - Gestione Competenza 2011 - ~~€ 66,38;~~

Cap. 526.00 - Cod. 1.01.01.03.00. - "Spese di funzionamento Scuola Media ed Elementare"- Gestione Residui 2010 - **€ 46,80;**

Cap. 526.00 - Cod. 1.01.01.03.00. - "Spese di funzionamento Scuola Media ed Elementare"- Gestione Competenza 2011 - **€ 234,00;**

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 dell'Area Amministrativa
sig. Ascanio Marino



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

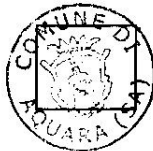
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	+	Capitolo	Importo
616-617	17/10/2011					
TOTALE						

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 19/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Peto

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 NOV. 2011.

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Laucella