

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- 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
TOTALE					

Al 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, 10/04/2014
ESISTE COBERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI ANNO 2013
ALLA DATA DEL 4 GIU. 2014

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA
DELIA
SR. SCOTTO AL MONTE

PUBBLICAZIONE	
---------------	--

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 GIU. 2014.

Dalla Residenza Comunale, 9 GIU. 2014
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Faucella



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 002185
del 09/06/2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 08 del Reg.
Data: 10/04/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ditta "Convergenze - SpA", da Capaccio (Sa) relative ai plessi scolastici di Viale della Vittoria (Scuola Materna) e di Via J. F. Kennedy (Scuola Elementare e Media) periodo 01 gennaio / 31 dicembre 2013. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [86]
del [9 GIU. 2014]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

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, n° 136 – 84040 Capaccio (Sa);
- i contratti di fornitura stipulati con la ditta suddetta per la fornitura della connettività Wi-Fi ai plessi scolastici Scuola dell'infanzia di V.le della Vittoria e Scuola Primaria/Secondaria di via Kennedy;

Viste le seguenti Fatture presentate dalla suddetta "Convergenze SpA", attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Kennedy - Cap. 507			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
03069	01/01/2013	gennaio 2013	46,80
012565	01/02/2013	febbraio 2013	46,80
022341	01/03/2013	marzo 2013	46,80
032481	01/04/2013	aprile 2013	46,80
042718	01/05/2013	maggio 2013	46,80
053146	01/06/2013	giugno 2013	46,80
063713	01/07/2013	luglio 2013	46,80
074468	01/08/2013	agosto 2013	46,80
085267	01/09/2013	settembre 2013	46,80
096488	01/10/2013	ottobre 2013	47,19
107950	01/11/2013	novembre 2013	47,19
119441	01/12/2013	dicembre 2013	47,19
			562,77

Fornitura connettività Wi - Fi			
PLESSO SCUOLA MATERNA - Viale della Vittoria - Cap. 482			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
003068	01/01/2013	gennaio 2013	62,61
012564	01/02/2013	febbraio 2013	61,54
022340	01/03/2013	marzo 2013	62,92
032480	01/04/2013	aprile 2013	64,52
042717	01/05/2013	maggio 2013	64,54
053145	01/06/2013	giugno 2013	66,72
063712	01/07/2013	luglio 2013	63,37
074467	01/08/2013	agosto 2013	52,48
085266	01/09/2013	settembre 2013	52,04
096487	01/10/2013	ottobre 2013	52,85
107949	01/11/2013	novembre 2013	52,18
119440	01/12/2013	dicembre 2013	54,11
			709,88
Totale Complessivo			1.272,65

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

Visti gli artt. 107 e 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL)

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, n° 136 – 84040 Capaccio (Sa) - P. I. 04 31 39 20 656, le fatture specificate in premessa, per l'importo complessivo di €uro 1.272,65, per la fornitura della connettività "wi - Fi", ai plessi Scuola Elementare e Media, ed al plesso Scuola Materna, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate (binifica bancario IBAN IT66 T084 3176 1400 0000 1400 289);

Imputare la somma complessiva di €uro 1.272,65, nel modo seguente:

- Cap. 482 – Cod. Mecc. 1.04.01.03.00. – "Spese di funzionamento Scuola Materna" - Gestione Residui Passivi anno 2013 - €uro 709,88;

- Cap. 507 – Cod. 1.04.02.03.00. – "Spese di funzionamento Scuola Media ed Elementare" - Gestione Residui Passivi anno 2013 - €uro 562,77;

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'ari 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /

Affari Generali

sig. Ascanio Marino

