

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					

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, 30/11/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 23 FEB. 2016

Dalla Residenza Comunale, 23 FEB. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 529

del 22 FEB. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

LIQUIDAZIONE

N. 48 del Reg.

Data: 30/11/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla società "Convergenze - S. p. A.", per utenze telefoniche plessi Scuole Elementari - Medie e Scuole dell'Infanzia (Materne), relative al 1° e 2° semestre 2015. -

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [260]

del [22 FEB. 2016]

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 – 84047 **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 Viale della Vittoria e Scuola Primaria / Secondaria di Via J. F. Kennedy;

Viste le seguenti **Fatture** presentate dalla suddetta "**Convergenze SpA**", relative al 1° e 2° semestre 2015, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi - Fi PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Kennedy -			
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002751	01/01/2015	gennaio 2015	46,80
017120	01/02/2015	febbraio 2015	46,80
031694	01/03/2015	marzo 2015	46,80
152316	20/10/2015	aprile 2015	46,80
152317	20/10/2015	maggio 2015	46,80
076943	01/06/2015	giugno 2015	46,80
092268	01/07/2015	luglio 2015	46,80
107702	01/08/2015	agosto 2015	46,80
123227	01/09/2015	settembre 2015	46,80
139135	01/10/2015	ottobre 2015	46,80
155293	01/11/2015	novembre 2015	46,80
171606	01/12/2015	dicembre 2015	46,80
			561,60

Fornitura connettività Wi - Fi PLESSO SCUOLA MATERNA - Viale della Vittoria -			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
002750	01/01/2015	gennaio 2015	53,49
017119	01/02/2015	febbraio 2015	53,18
031693	01/03/2015	marzo 2015	53,52
152314	20/10/2015	aprile 2015	53,51
152315	20/10/2015	maggio 2015	54,21
076942	01/06/2015	giugno 2015	52,68
092267	01/07/2015	luglio 2015	52,39
107701	01/08/2015	agosto 2015	52,84
123226	01/09/2015	settembre 2015	51,97
139134	01/10/2015	ottobre 2015	52,53
155292	01/11/2015	novembre 2015	53,13
171605	01/12/2015	dicembre 2015	52,40
			685,45
Totale Complessivo			1.247,05

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 Seliano, n° 2 – 84047 **Capaccio** (Sa) - P. I. / C. Fiscale **04 3139 20 656**, le fatture specificate in premessa, per l'importo complessivo di **€uro 1.247,05**, 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 (bonifico bancario IBAN: **IT 66 T 08431 76140 00000 1400289**);

Imputare la somma complessiva di **€uro 1.247,05**, nel modo seguente:

- **€uro 167,00** – al Cap. **482** – Cod. Mecc. 1.04.01.03.00. – del Bilancio corrente esercizio finanziario **2015**;

- **€uro 47,05** – al Cap. **505** – Cod. Mecc. 1.04.02.02.00. – del Bilancio corrente esercizio finanziario **2015**;

- **€uro 667,00** – al Cap. **507** – Cod. 1.04.02.03.00. – del Bilancio corrente esercizio finanziario **2015**;

- **€uro 366,00** – al Cap. **526** – Cod. 1.04.03.03.00. – del Bilancio corrente esercizio finanziario **2015**;

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.

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**

