



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4822

Del

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

*Finanziaria*

### ***LIQUIDAZIONE***

N. 23 del Reg.

Data: 29/04/2011

**OGGETTO:** Liq. fatture nn° 639 - 6929 - 13092 - 19496, della ditta Convergenze Spa, per utenze telefoniche fisse uffici Com/li periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011, per un totale di €. 1.378,73.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [101]

del [ ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

**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 Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA);
- il contratto di fornitura stipulato con la ditta suddetta la quale subentra nei contratti Telecom Italia spa, e Lambracom S.r.l, per le utenze telefoniche fisse;

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

Tipò	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo (IVA compresa)
Fattura	659 del 01/01/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse - Gennaio 2011	327,79
Fattura	6929 del 01/02/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse - Febbraio 2011	332,10
Fattura	13092 del 01/01/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse - Marzo 2011	355,15
Fattura	19496 del 01/04/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse - Aprile 2011	363,69
<b>TOTALE</b>				<b>1.378,73</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 determina la ripetuta e trascritta;

**LIQUIDARE** a favore della ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, la fattura specificate in premessa per l'importo complessivo di € 1.378,73, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

**IMPUTARE** la somma complessiva di **Euro 1.378,73** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	1.01.03.03.00	Esercizio finanziario provvisorio 2011.

**DARE ATTO** che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Resp. del Servizio Finanziario  
dr. Raffaele Pollo

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

**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;

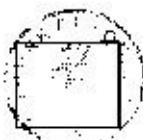
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.F.I. n. 267/2010 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Vrice 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  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 29/04/2011



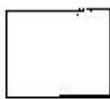
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di. POTO Raffaele

**PUBBLICAZIONE**

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

Dalla Residenza Comunale.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia