

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

*Finanziaria*

### ***LIQUIDAZIONE***

N. 30 del Reg.

Data: 30/05/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 026061 del 01.05.2011 della società Convergenza Spa per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2011 per un importo di €. 249,81.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 326 ]

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 Gracia, 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:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo (IVA compresa)
Fattura	026061 del 01/05/2011	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 - Maggio 2011	249,81
<b>TOTALE</b>				<b>249,81</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;

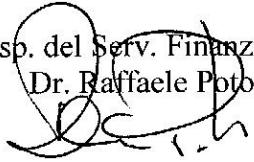
**LIQUIDARE** a favore della ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 249,81, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

**IMPUTARE** la somma complessiva di **euro 249,81** mese 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 di contabilità.

Il Resp. del Serv. Finanziario  
Dr. Raffaele Poto



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.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 30/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

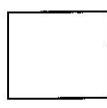
Dr. POTO Raffaele

**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