

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Finanziaria***

***LIQUIDAZIONE***

N. 32 del Reg.

Data: 01/07/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 032668 del 01.06.2011 di €. 284,36 per utenze telefoniche fisse, periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011, ditta Convergenze Spa.

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [328]

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 Grascia, 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	032668 del 01/06/2011	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 - Giugno 2011	284,36
<b>TOTALE</b>				<b>284,36</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 specificate in premessa per l'importo complessivo di € **284,36**, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

**IMPUTARE** la somma complessiva di **€uro 284,36** 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'ari. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Resp. del Servizio 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



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. ~~Comitale~~ Fauceglia