

- Area Amministrativa -

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 l'altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale | 07/05/2014

ESISTE COPERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI ANNO 2013
ALLA DATA DEL 16 MAGGIO 2014.

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA FINANZIARIA
Silvio Asciano Marino

COPIONE DI CARTELLI COMUNALI

PUBBLICAZIONE

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

dal 17/10/2014 al 26/10/2014

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

Dalla Residenza Comunale.

sig. Antibiotic Faucepl...

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Problema n.º 2120

del
- 4 GIU. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

Nº 13 del Reg.

Data: 07/05/2014

OGGETTO: Liquidazione Servizio "Internet in Piazza" alla ditta "Convergenze Spa" - Anno 2013 e servizio "telefonia fissa" per il mese di Dicembre 2013, per complessivi €uro 777,38. -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del 12 GIU, 2014.

Il Responsabile “ad Interim” dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile “ad interim” del servizio, prot. n° 185 – del 15/01/2014, 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 Graecia, n° 136 - 84047 Capaccio (Sa);

- il contratto di fornitura stipulato con la ditta suddetta, la quale subentra nei contratti “Telecom Italia Spa” e “Lambracom Srl”, per le utenze telefoniche fisse;

Visti i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi-Fi e servizio telefonia fissa					
Sede Comunale di Aquara – Cap. 152.00 – C.M. 1.01.03.03.00					
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp.	Importo Res.	Anno Res.
117112	01/12/2013	nov. 2013		€ 214,61	2013
				€ 214,61	
Fornitura connettività Wi - Fi					
Internet in Piazza - Cap. 171.00 - C. M. 1.01.03.03.00.					
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp.	Importo Res.	Anno Res.
004060	01/01/2013	gennaio 2013		46,80	2013
013548	01/02/2013	febbraio 2013		46,80	2013
023314	01/03/2013	marzo 2013		46,80	2013
033450	01/04/2013	aprile 2013		46,80	2013
043670	01/05/2013	maggio 2013		46,80	2013
054091	01/06/2013	giugno 2013		46,80	2013
064658	01/07/2013	luglio 2013		46,80	2013
075404	01/08/2013	agosto 2013		46,80	2013
086198	01/09/2013	settembre 2013		46,80	2013
097410	01/10/2013	ottobre 2013		47,19	2013
108870	01/11/2013	novembre 2013		47,19	2013
120350	01/12/2013	dicembre 2013		47,19	2013
Totale Complessivo				562,77	
				777,38	

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 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 - 84047 Capaccio (Sa) - P. I. 04313920656, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi - Fi e Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di €uro 777,38, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

Imputare la somma complessiva di €uro 777,38 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria	Importo
152.00	1.01.03.03.00.	Residui Esercizio finanziario 2013	€ 214,61
171.00	1.01.03.03.00.	Residui Esercizio finanziario 2013	€ 562,77

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4°, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 – Legge n° 69 / 2009, 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 “ad Interim” del Servizio Finanziario

Sig. Ascanio Marino

