

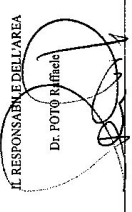
La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

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					

Al 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 30/07/2012

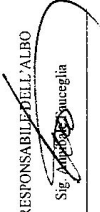


IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. FOTO Raffaele

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. 



COMUNE DI ACQUAFREDDA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **2719**

Del **01 lug. 2013**

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 29 del Reg.
Data: 30/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 031544 del 01.05.2012 di €. 289,86 per utenze telefoniche fisse per il periodo dal 01.05.2012 al 31.05.2012, ditta Convergenze Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[28/BIS]**

del **[01 lug. 2013]**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2012;

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 Graccia, 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	03 1544 del 01/05/2012	Convergenze Spa, via Magna Graccia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse- Maggio 2012	289,86
TOTALE				289,86

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. 18/08/2000, 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 Graccia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, la fattura specificate in premessa per l'importo complessivo di € 289,86, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di Euro 289,86 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	1.01.03.03.00	Esercizio finanziario 2012.

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 Poto