

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- 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 30/07/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

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

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 039760 del 01.06.2012 di €. 317,08 e n. 047926 del 01.07.2012 di €. 281,55, per utenze telefoniche fisse - Giugno e Luglio 2012 - Ditta Convergenze Spa.

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

Dalla Residenza Comunale,

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [281]
del [1 LUG. 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

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.

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	039670 del 01/06/2012	Convergenze Spa via Magna Graccia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. Amico - c Convoip utenze telefoniche fisse - 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - P.I. Amico - c Convoip utenze telefoniche fisse - giugno 2012	317,08
Fattura	047936 del 01/07/2012	Convergenze Spa via Magna Graccia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. Amico - c Convoip utenze telefoniche fisse - 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi - P.I. Amico - c Convoip utenze telefoniche fisse - luglio 2012	281,55
TOTALE				598,63

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, le fatture specificate in premessa per l'importo complessivo di € 598,63, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di euro 598,63 modo seguente:

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

Il Resp. del Servizio Finanziario dr.
Raffaele Poto