



COMUNE DI AQUAFRA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
 Prot. n. 2719
 Del - 1 LUG. 2013

AREA FINANZIARIA

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

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 Faucegia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 51 del Reg.

Data: 17/12/2012

OGGETTO: Saldo Fatture nn. 35192-85846-94889/2012 - DITTA CONVERGENZE
-INTERNET IN PIAZZA-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [201]

del 31 LUG. 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2012;

VISTA la Delibera di G.C. n. 95 del 13/08/2010 con la quale il Comune ha aderito all'iniziativa "Internet in Piazza" con la Ditta Convergenze SpA per la fornitura della connettività wi-fi gratuita in Piazza Vittorio Veneto;

VISTE le seguenti Fatture presentate dalla suddetta Convergenze SpA, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi-Fi "Internet in Piazza"				
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Competenza	Importo Residui
35792	01/05/2012	MAGGIO 2012	46,80	
85846	01/11/2012	NOVEMBRE 2012	46,80	
94889	01/12/2012	DICEMBRE 2012	46,80	
			140,40	

Per l'importo totale di € **140,40**

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.L. 04313920656, le fatture specificate in premessa per l'importo complessivo di € **140,40**, per la fornitura del Servizio denominato "Internet in Piazza", per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 140,40 nel** modo seguente:

Importo €	Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
140,40	171.00	1.01.03.03.00	Competenza Bilancio corrente 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. RAFFAELÉ POTO