

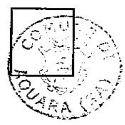
La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

SIDA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e finanziaria.

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

AI sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e



A simple line drawing of a cell with a large, roughly spherical nucleus. A small arrow points from the left towards the interior of the nucleus, indicating the nucleoplasm.

101A

Determinazione del Responsabile dell'Area

COMUNE DI Provincia di Sal

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2919

N. 52 del Reg.

OGGETTO: SALDO FATTURE NN. 828129-386/2012 PER TRAFFICO TELEFONICO E CONWFILAMICO UFFICI COMLI PERIODO NOV.- DIC. 2012.

LIQUIDAZIONE

dial _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Ambiente Fanfani

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numeri reg. generate [302]

del []

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

LIQUIDARE a favore della ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 043.3920656, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi e Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di € 480,82, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

RICONOSCUTA 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 Graecia, 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:

Fornitura connettività Wi-Fi e servizio telefonia fissa Sede Comunale di Aquara			
n. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
82312	01/11/2012	NOVEMBRE 2012	242,89
91386	01/12/2012	DICEMBRE 2012	237,93
TOTALE			480,82

RIFENUTO di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

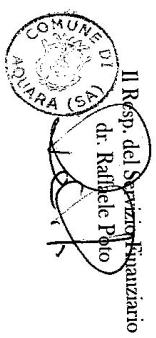
RITENUTO inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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 riportata e trascritta;



IMPUTARE la somma complessiva di Euro 480,82 modo seguente:

Capiotolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	101030300	
		Competenza Esercizio finanziario 2012