

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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, 04/07/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12 NOV. 2014.

Dalla Residenza Comunale,

12 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4345

del 12 NOV. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 25 del Reg.

Data: 04/07/2014

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Convergenze - S. p. A.", per fatture relative alla fornitura del servizio per WI-Fi Uffici Comunali e Internet in Piazza, per il primo semestre 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 114

del 12 NOV. 2014

Il Responsabile "Ad Interim" Dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, 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 S. p. A." 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 Comp	Importo Res	Anno Res
062150	01/06/2014	giugno 2014	€ 185,49		
049466	01/05/2014	maggio 2014	€ 191,17		
036943	01/04/2014	aprile 2014	€ 194,83		
024560	01/03/2014	marzo 2014	€ 177,55		
012429	01/02/2014	febbraio 2014	€ 185,01		
000544	01/01/2014	gennaio 2014	€ 188,88		
			€ 1.122,93		
Fornitura connettività Wi-Fi Internet in Piazza					
N° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Comp	Importo Res	Anno Res
065290	01/06/2014	giugno 2014	€ 46,80		
052598	01/05/2014	maggio 2014	€ 46,80		
040125	01/04/2014	aprile 2014	€ 46,80		
027758	01/03/2014	marzo 2014	€ 46,80		
015639	01/02/2014	febbraio 2014	€ 46,80		
003780	01/01/2014	gennaio 2014	€ 46,80		
			€ 280,80		
Totale Complessivo			€ 1.403,73		

Ritenuto di dover dar corso all'impegno e alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Visti gli artt. 107, 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 S. p. A.", Via Magna Graecia, n° 136 - 84047 Capaccio (Sa) - P. Iva 04313920656, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi e Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di Euro 1.403,73, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

Imputare la somma complessiva di Euro 1.403,73 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria	Importo
152	1.01.03.03.00.	Competenza Esercizio finanziario 2014	€ 1.222,93
171	1.01.03.03.00.	Competenza Esercizio finanziario 2014	€ 280,80

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). -

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo On - Line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. -

Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria
sig. Astasio Marino