

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. h665  
Del 54 DIC. 2014

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

**Finanziaria**

## **LIQUIDAZIONE**

N. 41 del Reg.

Data: 31/10/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Convergenze Spa per utenze telefoniche fisse, periodo da gennaio ad aprile, e da agosto ad ottobre 2012, per un importo complessivo di €. 1.915,59.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 292 ]

del [ 54 DIC. 2014 ]

## 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 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	
604	01/01/2012	gennaio 2012	301,73	
8103	01/02/2012	febbraio 2012	308,54	
15830	01/03/2012	marzo 2012	300,20	
23697	04/04/2012	aprile 2012	289,96	
56289	01/08/2012	agosto 2012	277,59	
64773	01/09/2012	settembre 2012	219,46	
73393	01/10/2012	ottobre 2012	218,11	
		TOTALE	1.915,59	

**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 Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi e Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di **€ 1.915,59**, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

**IMPUTARE** la somma complessiva di **Euro 1.915,59** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	1.01.03.03.00	Competenza 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

Ente Determinazione viene trasmessa a:  
ca 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					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 31/10/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

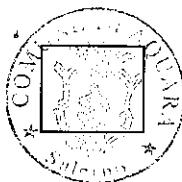
Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere  
dal 5 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale,

5 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Amabile Fuceglia