

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, 29/12/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 03 LUG. 2015 -

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Simbale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 2549

del 03 LUG. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 49 del Reg.

Data: 29/12/2014

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 secondo semestre 2014, per un importo complessivo di Euro 1.319,56. -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [265]

del [03 LUG. 2015]

Il Responsabile "ad Interim" dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, 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 Seliano, n° 2 - 84047 Capaccio Paestum (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 Comp | Importo Res | Anno Res |
| 074950 | 01/07/2014 | luglio 2014 | 180,05 | | |
| 088077 | 01/08/2014 | agosto 2014 | 180,82 | | |
| 101270 | 01/09/2014 | settembre 2014 | 170,81 | | |
| 114850 | 01/10/2014 | ottobre 2014 | 171,47 | | |
| 128784 | 01/11/2014 | novembre 2014 | 167,14 | | |
| 142732 | 01/12/2014 | dicembre 2014 | 168,47 | | |
| | | | 1.038,76 | | |

| Fornitura connettività Wi-Fi Internet in Piazza | | | | | |
|--|--------------|----------------|---------------|-------------|----------|
| n. Fattura | Data Fattura | Periodo | Importo Comp | Importo Res | Anno Res |
| 078083 | 01/07/2014 | luglio 2014 | 46,80 | | |
| 091203 | 01/08/2014 | agosto 2014 | 46,80 | | |
| 104376 | 01/09/2014 | settembre 2014 | 46,80 | | |
| 117946 | 01/10/2014 | ottobre 2014 | 46,80 | | |
| 131863 | 01/11/2014 | novembre 2014 | 46,80 | | |
| 145799 | 01/12/2014 | dicembre 2014 | 46,80 | | |
| | | | 280,80 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Totale Complessivo | 1.319,56 | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|

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

Visti gli artt. 107 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 SpA", Via Seliano, n° 2 - 84047 Capaccio Paestum (Sa) - P. I. 04313920656, le fatture specificate in premessa, per fornitura connettività Wi-Fi - Internet in Piazza e Servizio telefonico fisso, per l'importo complessivo di **Euro 1.319,56** (milletrecentodiciannove/56), per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

- **imputare** la somma complessiva di **Euro 1.319,56** – nel modo seguente:

| Capitolo | Cod. Mecc. | Gestione Finanziaria | Importo |
|------------|---------------|--|--------------------|
| 152 | 1.01.03.03.00 | Competenza Esercizio finanziario 2014. | € 1.038,76 |
| 171 | 1.01.03.03.00 | Competenza Esercizio finanziario 2014. | Euro 280,80 |

- **dare atto** che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Economico / Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 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 (TUEL).-

Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Economico / Finanziaria
sig. Ascanio Marino