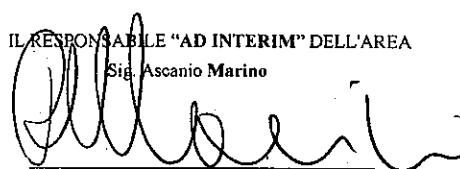
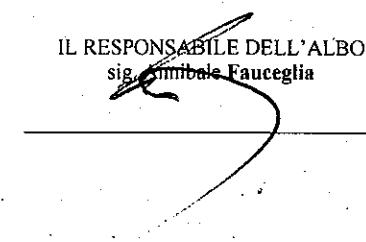


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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 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 <u>03 LUG. 2015</u> .	
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO sig. Giambattista Fauseglia 	
Dalla Residenza Comunale, <u>03 LUG. 2015</u>	



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.	€uro 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