

- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

VISTO: il presente atto di liquidazione;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	+	Capitolo	Importo
TOTALE						

dr. Raffaele Fato

Dalla Residenza Comunale, 31 OTT. 2012

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08 01. 2013

Dalla Residenza Comunale,
- 8 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~sig. Annibale Fauceglia~~



COMUNE DI AQUARA

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4116

del - 8 OTT. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 38 del Reg.

Data: 31/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta "Convergenze - S. p. A.", da Capaccio (Sa), per fornitura servizi "Wi-Fi", ai plessi scolastici Scuola Elementare e Media di Via J. F. Kennedy e Scuola Materna di Viale della Vittoria, per il periodo "Gennaio / Ottobre 2012". -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [324]

del [- 8 OTT. 2013]

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio 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 S. p. A.”, Via Magna Grecia, n° 136 – 84040 Capaccio (Sa);

- i contratti di fornitura stipulati con la ditta suddetta per la fornitura della “connettività Wi-Fi”, ai plessi scolastici Scuola dell’infanzia di Viale della Vittoria e Scuola Primaria/Secondaria di Via J. F. Kennedy;

Viste le seguenti Fatture presentate dalla suddetta ditta “Convergenze – S. p. A.”, attestanti la fornitura di che trattasi:

Fornitura connettività Wi-Fi			
PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Via Kennedy – Cap. 507.00			
n° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
3273	01/01/2012	gennaio 2012	46,80
10750	01/02/2012	febbraio 2012	46,80
18450	01/03/2012	marzo 2012	46,80
26303	04/04/2012	aprile 2012	46,80
34133	01/05/2012	maggio 2012	46,80
42254	01/06/2012	giugno 2012	46,80
50492	01/07/2012	luglio 2012	46,80
58849	01/08/2012	agosto 2012	46,80
67324	01/09/2012	settembre 2012	46,80
75926	01/10/2012	ottobre 2012	46,80
			468,00
Fornitura connettività Wi-Fi			
PLESSO SCUOLA MATERNA – Viale della Vittoria – Cap. 482.00			
n° Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo
3272	01/01/2012	gennaio 2012	64,65
10749	01/02/2012	febbraio 2012	63,56
18449	01/03/2012	marzo 2012	64,84
26302	01/04/2012	aprile 2012	75,64
34132	01/05/2012	maggio 2012	62,36
42253	01/06/2012	giugno 2012	72,61
50491	01/07/2012	luglio 2012	66,40
58848	01/08/2012	agosto 2012	52,60
67323	01/09/2012	settembre 2012	52,88
75925	01/10/2012	ottobre 2012	58,81
			634,35
Totale Complessivo			1.102,35

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 Decreto Legislativo 18/08/2000, 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 Grecia, n° 136 – 84040 Capaccio (Sa), P. I. 04313920656, le fatture specificate in premessa, per l’importo complessivo di €uro 545,18, per la fornitura della connettività wi-fi al plesso scuola media ed elementare e al plesso scuola materna, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

Imputare la somma complessiva di € 1.102,35 nel modo seguente:

- Cap. 482 – Cod. 1.04.01.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Materna” - Gestione Competenza 2012 - € 468,00;

- Cap. 507 – Cod. 1.04.02.03.00 – “Spese di funzionamento Scuola Media” - Gestione Competenza 2012 - € 634,35;

Il presente atto di liquidazione, viene trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario dell' Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'ari. 184 - comma 4° - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267 e dell'ari 27 - comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa
sig. Ascanio Marino

