

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area 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 altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 23/09/2011

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 _____

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Anna Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 52 del Reg.

Data: 23/09/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 046253 del 01.08.2011 di €. 344,43 e n. 053151 del 01.09.2011 di €. 285,53, per utenze telefoniche fisse agosto e settembre 2011 - Ditta Convergenze Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [348]

del [06 GIU 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

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:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo (IVA compresa)
Fattura	046253 del 01/08/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse -Agosto 2011	344,43
Fattura	053151 del 01/09/2011	Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 -- 84040 Capaccio Scalo (SA); P.I. 04313920656	Fornitura servizio di connettività Wi-Fi -Amico - e Convoip utenze telefoniche fisse -Settembre 2011	285,53
TOTALE				629,96

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, la fattura specificate in premessa per l'importo complessivo di € 629,96, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **euro 629,96** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
152	1.01.03.03.00	Esercizio finanziario 2011.

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'ari. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Resp. del Servizio Finanziario
dr. Raffaele Potb