

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

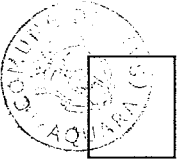
AREA FINANZIARIA

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 19/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

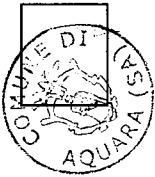
[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale,

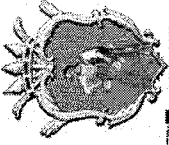
19/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauciglia

[Signature]



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 150/84.

-- 6 GIU. 2012

Del

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 63 del Reg.

Data: 19/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 060128 del 01.10.2011 per utenze telefoniche fisse periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011 per un totale di €. 220,79, Ditta Convergenze Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

[359]

del

[6 GIU. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

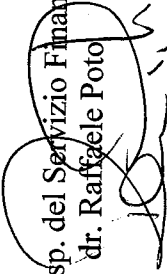
LIQUIDARE a favore della ditta Convergenze Spa, via Magna Graecia, 136 - 84040 Capaccio Scalo (SA) P.I. 04313920656, la fattura specificate in premessa per l'importo complessivo di € **220,79**, , per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 220,79** 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 Poto



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	060128 del 01/10/2011	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 -Ottobre 2011	220,79
TOTALE				220,79

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;