



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

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;

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

Dalla Residenza Comunale 15/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTÒ Raffaele

N. 76 del Reg.
Data: 15/12/201

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

dal

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~Sig. Antonio Facciglia~~

Numero reg. generale

del [6 GIU. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia 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 Delibera di G.C. n. 95 del 13/08/2010 con la quale il Comune ha aderito all'iniziativa "Internet in Piazza" per la fornitura della connettività wi-fi gratuita in Piazza Vittorio Veneto;

VISTE le seguenti Fatture presentate dalla suddetta Convergenze SpA, attestanti la fornitura di che trattasi:

Numero Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Utenza Uff. Comune Cap. 152,00	Importo Utenza Internet in Piazza Cap. 171,00
4708	01/01/2011	Gennaio 2011		46,80
010955	01/02/2011	Febbraio 2011		46,80
017091	01/03/2011	Marzo 2011		46,80
023455	01/04/2011	Aprile 2011		46,80
029995	01/05/2011	Maggio 2011		46,80
036574	01/06/2011	Giugno 2011		46,80
043314	01/07/2011	Luglio 2011		46,80
050119	01/08/2011	Agosto 2011		46,80
057004	01/09/2011	Settembre 2011		46,80
063962	01/10/2011	Ottobre 2011		47,19
071151	01/11/2011	Novembre 2011		47,19
			TOT.	515,58

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. 18/08/2001, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

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 € **515,58**, quale parte casa comunale, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento secondo le modalità nelle stesse specificate;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 515,58** modo seguente:

Importo	Capitolo	Cod. Mecc.	Gestione Finanziaria
505,58	171.00	1.01.03.03.00	Bilancio corrente 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'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. RAFFAELE POIO