

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
Provincia di Salerno

**SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI**

N. 36	Del 07/09/2009
reg. Generale N. 231	Del 7/9/09

**OGGETTO: - LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMI SUD SRL.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### *PREMESSO che*

- con decreto sindacale del 12/01/2009 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell' art. 28 del regolamento di organizzazione;
- con deliberazione consiliare n. 5 del 31/03/2009 è stato approvato il bilancio di revisione per l' esercizio finanziario 2009 e i suoi allegati;
- con delibera di G.C. n. 44 del 29/07/2009 sono state approvate le modifiche al Piano Esecutivo di gestione anno 2009, ed affidati i relativi capitoli di Bilancio ai responsabili dei servizi;

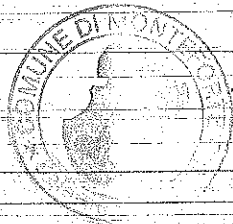
Vista la fattura n. 93 del 08/06/2009, in sospensione d' imposta, fatta pervenire dalla Società Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio, per elaborazione e predisposizione cartelle ICI dovuto per l' anno 2009, per un importo complessivo di € . 405,00

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1- di impegnare, per la causale di cui in narrativa, l'importo di € 2.000,00, all'intervento 1010403.02 del bilancio;
- 2- di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa a favore della Sistemi Sud srl da Capaccio la spesa complessiva di € 405,00, a fronte della fattura n. 93/2009;
- 3- di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1010403.02 del bilancio.



**Il Responsabile del Servizio**  
Pasquale Sangiovanni

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
 Via Orto delle Castagne  
 84060 MONTEFORTE CILENTO  
 P.I. 00776040651  
 C.F. 84000750657

*1010403.2*

**FATTURA N. 093 DEL 08.GIUGNO.2009**  
**In Sospensione d'Imposta**

Si trasmette in riferimento alla Vs. convenzione del 06.12.2006 presente fattura come segue

Descrizione Fattura in Sospensione	Importo Euro
ICI dovuto anno 2009	337,50
N. 135 cartelle ad € 2,50 cadauno	
<b>Imponibile</b>	<b>337,50</b>
<b>IVA 20%</b>	<b>67,50</b>
<b>Totale</b>	<b>405,00</b>

**Modalità di pagamento:** bonifico bancario 30 gg DF FM intestato: **CST SISTEMI SUD SRL** Banca di Credito Cooperativo di Capaccio, Via Magna Graecia, 84040 Capaccio Scalo (Salerno)  
**IBAN: IT-05Q 08431 76140 00000001131414**

<b>Seguirà Fattura Definitiva</b>	<b>501E</b>
<b>NUMERO REGISTRO DELLE VENDITE</b>	
<b>PROTOCOLLO STORNO PROVVISORIO</b>	



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(ART. 151 comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.  
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1010403.02- del bilancio.  
Monteforte Cilento, li 07/09/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PUBBLICAZIONE

N.ro 231 del Registro

data 7/9/09

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale

Dal 7/9/09 al 21/9/09

Il Messo Comunale

### ESECUTIVITÀ

La presente determina è esecutiva dal

Il Responsabile