

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 38	Del 07/09/2009
reg. Generale N. 233	Del 2/8/09

**OGGETTO: SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI INFORMATICI
SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2009. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

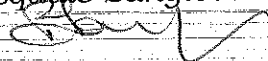
PREMESSO che

- 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. 114 del 31/07/2009, in sospensione d'imposta, fatta pervenire dalla Società Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio, per il servizio per l'elaborazione dei dati informatici servizio finanziario per il mese di luglio 2009;
- Accertato la regolarità della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1- di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa a favore della Sistemi Sud srl da Capaccio la spesa complessiva di €. 867,60, a fronte della fattura n. 114/2009;
- 2- di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1010303.03 del bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Pasquale Sangiovanni



**CST sistemi
SUD**

s.r.l.

SOCIETÀ PUBBLICA (HOUSE)

Viale della Repubblica n.8 - 84040 Capaccio Paestum (SA) Italia - P.I. 03564090656 - C.C.I.A.A. 50695/1999

COMUNE DI
MONTEFORTE CILENTO (SA)

10 AGO 2009

Prot. N.

A 706**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**

Via Orto delle Castagne

84060 MONTEFORTE CILENTO

P.I. 00776040651

C.F. 84000750657

**FATTURA N. 114 DEL 31.LUGLIO.2009
In Sospensione d'Imposta**

Si trasmette in riferimento alla Vs. determina n. 3 del 10.01.2007 e successiva proroga presente fattura come segue

Descrizione Fattura in Sospensione	Importo Euro
Servizio per l'elaborazione dei dati informatici servizio Finanziario c/o la Vs. sede per il mese di luglio 2009	723,00
Imponibile	723,00
IVA 20%	144,60
Totale	867,60

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

Seguirà Fattura Definitiva	501E
NUMERO REGISTRO DELLE VENDITE	_____
PROTOCOLLO STORNO PROVVISORIO	_____



VISTO DI REGOLARITA' 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 1010303.03- del bilancio.
Monteforte Cilento, li 07/09/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 233 del Registro

data 7/8/09

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

Dal 7/8/09 al 24/9/09

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal

Il Responsabile