

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
**Provincia di Salerno**

**SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI**

N. 28	Del 07/07/2010
reg. Generale N. <i>140</i>	Del <i>7/7/2010</i>

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che

- con decreto sindacale del 08/01/2010 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell' art. 28 del regolamento di organizzazione;
- con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010 è stato approvato il bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2010 e i suoi allegati;
- con delibera di G.C. n. 34 del 05/05/2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anno 2010, ed affidati i relativi capitoli di Bilancio ai responsabili dei servizi;
- Vista la fattura n. 83 del 08/06/2010, in sospensione d' imposta, fatta pervenire dalla Società CST Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio, per installazione di n. 1 casella di posta certificata Legalmail, dell'importo di €. 36,00;  
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;  
VISTO il D.L.vo 267/2000;

### DETERMINA

- 1- *di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa a favore della CST Sistemi Sud srl da Capaccio la spesa complessiva di €. 36,00 , a fronte della fattura n. 83/2010;*
- 2- *di imputare la spesa di cui al precedente punto all' intervento 1010403.02 del bilancio.*

**Il Responsabile del Servizio**

Pasquale Sangiovanni





Spett.le  
**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
 VIA ORTO DELLE CASTAGNE  
 84060 MONTEFORTE CILENTO  
 Codice Fiscale 84000750657  
 Partita IVA 00776040651

Fattura in Sospensione d'Imposta

83

del

8 giugno 2010

A seguito proroga automatica si emette presente fattura come segue:

Descrizione Fattura in Sospensione	Um.	Q.ta	Prezzo	Importo
N. 1 casella di posta certificata Legalmail p.sangiovanni@legalmail.it validità 19.03.2010 - 19.03.2011	NR	1,00	30,00	30,00
<b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b>			Imponibile	30,00
			20 % I.V.A.	6,00
			<b>Totale</b>	<b>36,00</b>

**Modalità di Pagamento:** Bonifico Bancario 30 giorni data fattura Fine Mese, intestato a **CST SISTEMI SUD S.r.l.** presso Banca Credito Cooperativo di Capaccio alla via Magna Graecia di Capaccio Scalo, 84047 Capaccio (Salerno).  
 IBAN: IT 05 Q 08431 76140 000001131414

<b>SEGUIRA' FATTURA DEFINITIVA</b>	<b>501S</b>
<b>NUMERO DEL REGISTRO DELLE VENDITE</b>	
<b>PROTOCOLLO STORNO PROVVISORIO</b>	



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 1010403.02 - del bilancio.

Monteforte Cilento, li 07/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**PUBBLICAZIONE**

N.ro 110 del registro

data 7/7/2010

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

Dal 7/7/2010 al 21/7/2010

Il Messo Comunale

---

**ESECUTIVITA'**

La presente determina è esecutiva dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile