

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 37	Del 28/09/2010
reg. Generale N. <i>194</i>	Del <i>28/8/2010</i>

OGGETTO: SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI INFORMATICI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO.

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. 188 del 31/08/2010, in sospensione d' imposta, fatta pervenire dalla Società CST Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio, per il servizio per l' elaborazione dei dati informatici servizio finanziario per il mese di agosto-2010;

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 CST Sistemi Sud srl da Capaccio la spesa complessiva di € . 867,60, a fronte della fattura n. 188/2010;

2- di imputare la spesa di cui al precedente punto all' intervento 1010303.03 del bilancio.



Il Responsabile del Servizio
Pasquale Sangiovanni



Spett.le

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

VIA ORTO DELLE CASTAGNE
 84060 MONTEFORTE CILENTO (SALERNO)
 Codice Fiscale 84000750657
 Partita IVA 00776040651

Fattura in Sospensione d'Imposta

188

del

31 agosto 2010

Si trasmette in riferimento alla Vs. determina n. 5 del 28.01.2010 presente fattura come segue.

Descrizione Fattura in Sospensione	Un.	C. G.	Prezzo	Importo
Servizio per elaborazione dati informatici Servizio Finanziario c/o la Vs. sede per il mese di agosto 2010	NR	1,00	723,00	723,00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			Imponibile	723,00
			20% % I.V.A.	144,60
			Totale	867,60

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

SEGUIRA' FATTURA DEFINITIVA	501E
NUMERO DEL REGISTRO DELLE VENDITE	
PROTOCOLLO STORNO PROVVISORIO	



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 15L comma 4 del D.L. no 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 **28/09/2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PUBBLICAZIONE

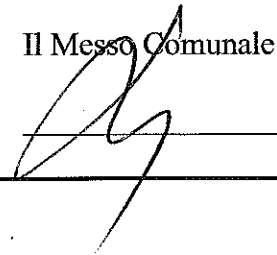
N.ro 184 del registro

data 28/9/2010

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

Dal 28/9/2010 al 12/10/2010

Il Messo Comunale



ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile
