

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
Provincia di Salerno

**SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI**

N. 17	Del 03/04/2009
reg. Generale N. 92	Del 3/4/08

**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. 18 del 01/04/2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anno 2009, ed affidati i relativi capitoli di Bilancio ai responsabili dei servizi;

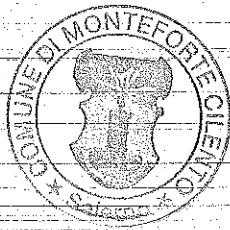
Vista la fattura n. 03 del 28/01/2009, in sospensione d' imposta, fatta pervenire dalla Società Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio, per la stampa avvisi solleciti di pagamento ruolo TRSU per l' anno 2006 per un importo complessivo di € . 26,20;

Ritenuto di 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 € . 26,20, a fronte della fattura n. 03/2009**
- 2- **di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1010403.02 del bilancio RR.PP**



**Il Responsabile del Servizio**

Pasquale Sangiovanni



**sistemi  
sud** s.r.l.

**SOCIETÀ**

**DI INFORMATICA**

☒ Via G. Sacco, 10 - 84040 Capaccio Paestum (SA) Italia - P.I. 03564090656

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**

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

**FATTURA N. 003 DEL 28.GENNAIO.2009  
In Sospensione d'Imposta**

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

Descrizione Fattura in Sospensione	Importo Euro
N. 14 solleciti TRSU anno 2006	21,00
Totale Liquidazioni n. 14 per € 1,50	
<b>Imponibile</b>	<b>21,00</b>
<b>IVA 20%</b>	<b>4,20</b>
<b>Totale</b>	<b>25,20</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 0000001131414**

<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. n. 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 **03/04/2009**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PUBBLICAZIONE**

N.ro 92 del Registro data 3/4/09  
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale  
Dal 3/4/09 al 17/4/09

Il Messo Comunale

**ESECUTIVITA'**

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

Il Responsabile

\_\_\_\_\_