

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 18	Del 03/04/2009
reg. Generale N. 93	Del 3/4/09

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

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. 12 del 28/02/2009, 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 febbraio 2009;
- Accertato la regolarità della stessa;
- 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 Sistemi Sud srl da Capaccio la spesa complessiva di € . 867,60 , a fronte della fattura n. 12/2009;
- 2- di imputare la spesa di cui al precedente punto all' intervento 1010303.03 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

**FATTURA N. 012 DEL 28.FEBBRAIO.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 febbraio 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 0000001131414

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

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)

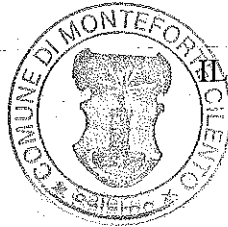
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 1010303.03- del bilancio.
Monteforte Cilento, li 03/04/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 93 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 14/4/09

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile _____