

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 46	Del 23/10/2009
reg. Generale N. 262	Del 23/10/09

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

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. 121 del 30/09/2009, 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 settembre 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. 121/2009;
- 2- di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1010303.03 del bilancio .



Il Responsabile del Servizio
Pasquale Sangiovanni

[Handwritten signature]

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

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

FATTURA N. 121 DEL 30.SETTEMBRE.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 settembre 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. 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 1010303.03- del bilancio.

Monteforte Cilento, li 23/10/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PUBBLICAZIONE

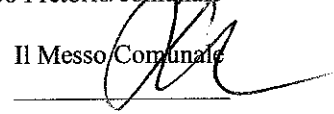
N.ro 262 del Registro

data 23/10/09

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

Dal 23/10/09 al 7/11/09

Il Messo Comunale



ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile
