

COMUNE DI Trentinara
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 19 GEN 2011

REGISTRO GENERALE N. 16 DEL 19 GEN 2011

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.293 DEL30/12/2010
IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA CST SISTEMI SUD S.R.L. DA CAPACCIO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.19 del 24/02/2010 è stato disposto:

- Di approvare l'offerta economica pari ad euro 8.544,00, iva inclusa, prodotta dal CST Sistemi Sud s.r.l., per l'assistenza e la manutenzione del software (finanziario,tributi, demografici) in dotazione agli uffici comunali, per l'anno 2010;
- Di assegnare al responsabile del servizio interessato il budget complessivo di euro 8.544,00 con imputazione ai seguenti interventi del redigendo bilancio 2010:
 - per euro 5.920,00 sull'intervento 1010203.02;
 - per euro 2.624,00 sull'intervento 1010402.02;

Che con propria determinazione n.11 del 26/04/2010 è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 8.544,00 con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2010:

- per euro 5.920,00 sull'intervento 1010203.02;
- per euro 2.624,00 sull'intervento 1010402.02;

per l'assistenza e la manutenzione del software (finanziario, tributi, demografici) in dotazione agli uffici comunali per l'anno 2010;

Che il responsabile del servizio finanziario ha richiesto al CST Sistemi Sud S.r.l. da Capaccio, la fornitura dei seguenti interventi sistemistici:

- Intervento 18/10/2010 ore 1 – elaborazione cedolini ottobre 2010;
- Intervento 15/11/2010 ore 1 – elaborazione cedolini novembre 2010;
- Intervento 09/12/2010 ore 3 – elaborazione cedolini dicembre e tredicesime 2010;

TOTALE ore 5 per euro 50,00 ad ora;

Che il CST Sistemi Sud s.r.l. ha trasmesso la fattura 293 del 30/12/2010, in sospensione di imposta, per la fornitura sopra descritta, per un importo complessivo di euro 300,00 iva compresa;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura medesima avendone il sottoscritto accertato la regolarità della fornitura richiesta;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2011, in corso di predisposizione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. n.267/2000;

D E T E R M I N A

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente;

- 2- liquidare in favore di CST Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio l'importo complessivo di euro 300,00 a fronte della fattura n. 293 del 30/12/2010, in sospensione di imposta, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/01/2011 prot. 236, relativa alla elaborazione cedolini ottobre 2010- elaborazione cedolini novembre 2010- elaborazione cedolini dicembre e tredicesime 2010;
- 3- imputare la relativa spesa all'intervento 1010203.02-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Gennaro BRUNO)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gennaro BRUNO)**


.....

19 GEN 2011

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267 /2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gennaro BRUNO)**


.....

19 GEN 2011

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal
....20 GEN 2011..... e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE


.....

