

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/990034 - fax n. 990046

E-mail: info@comune.stio.sa.it

Area Amministrativa - Servizio A.A.GG. - UFFICIO RAGIONERIA

| | |
|--|---|
| Servizio Affari Generali Determinazione n. 60 del Servizio del 13/09/2011 | Ufficio Segreteria Determinazione n. 158 del Protocollo Generale <i>13-9-2011</i> |
|--|---|

L'anno duemilaundici il 13 settembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot. 1259 del 20/05/2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 09/09/2010 di assegnazione budget al responsabile del servizio per elaborazione dati informatici e adempimenti settore Finanziario, Tributi, demografici;

Vista la fattura n° 59 del 28/04/2010 di euro 5.520,00 della ditta Cst Sistemi Sud - Capaccio(Sa) Imp. 726/2010

Vista la fattura n° 164 del 04/08/2010 di euro 249,50 della ditta Cst Sistemi Sud - Capaccio(Sa) Imp. 1147/2010

Vista la fattura n° 245 del 18/11/2010 di euro 42,00 della ditta Cst Sistemi Sud - Capaccio(Sa) Imp. 1148/2010 e 1149/2010

Vista la fattura n° 280 del 16/12/2010 di euro 2.256,00 della ditta Cst Sistemi Sud - Capaccio(Sa) Imp. 1118/2010

Vista la fattura n° 150 del 04/08/2010 di euro 2.400,00 della ditta Cst Sistemi Sud - Capaccio(Sa) Imp. 1118/2010

Accertata la regolarità della fornitura;

Visto il documento unico di regolarità contributiva

Visto l'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267

Vista la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D. L. gsv n. 267.

Ritenuto di dover liquidare la somma impegnata dalla G.C. con l'atto su indicato

DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della ditta Sistemi sud s.r.l. con sede in Capaccio Scalo via Giovanni Sacco partita I.V.A./Codice fiscale 03564090658 e con accredito sul c/c .1131414 abi 08431 cab. 76140 presso l'Istituto di credito di Capaccio la somma complessiva di € 10.467,50 I.V.A. compresa per i motivi descritti in narrativa, imputando la spesa sui seguenti interventi:
 - n. 1010203.01 su impegno contabile n° 726/2010 per € 5.520,00, n. 1147/2010 per € 249,50 e n. 1149/2010 per € 16,00;
 - 1010202.01 su impegno contabile n° 1148/2010 per € 26,000;
 - 1010403.03 su impegno contabile n. 1118/2010 per € 4.656,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto D'Ambrosio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione.
Li 13/09/2011



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ESECUTIVITA'

Si attesta la copertura della spesa indicata nella presente determinazione.
Li 13/09/2011



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto D'AMBROSIO

In data _____ la presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio FINANZIARIO



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto D'AMBROSIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addi 14/9/2011



Il Sindaco