

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 05/06/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"

DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. ASCANIO MARINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12 NOV. 2014 -

Dalla Residenza Comunale, 12 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004346

del 12 NOV. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 14 del Reg.

Data: 05/06/2014

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 009_2014 - del 26/02/2014, di Euro 175,68, alla Società "CST Sistemi Sud - s.r.l.", da Capaccio (Sa) per acquisto n° 2 (due) Kit di firme digitali. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 130

del 12 NOV. 2014

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che si è reso necessario per l'anno in corso, procedere all'acquisto di numero 2 (due) Kit di firme digitali per il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa e per l'Istruttore Contabile rag. Maria Di Piano;

Richiamata la Determina di questo servizio n° 03 – del 10 febbraio 2014, con la si è provveduto ad effettuare apposito impegno di spesa per l'importo complessivo di €uro 180,00 – Iva inclusa come per legge;

Dato atto che la fornitura è stata affidata al “CST – Sistemi Sud”, da Capaccio (Sa), società di cui questo Ente è titolare di piccole quote associative, specializzata nel settore informatico;

Considerata inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che sconsigliava il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di detta fornitura;

Visto che la fornitura delle n° 2 (due) firme digitali relative al sottoscritto responsabile sig. Ascanio Marino e alla rag. Maria Di Piano, Istruttrice Contabile, sono state regolarmente consegnate a questo Ente;

Richiamato il Codice Identificativo gara “Z0C0DE020C”, richiesto ai sensi dell'art. 3 – della Legge n° 136 / 2010, per la fornitura di che trattasi;

Vista la Fattura in sospensione d'imposta n° 009_2014, del 26 febbraio 2014, per l'importo complessivo di €uro 175,68, con la quale il “CST Sistemi Sud – s.r.l.”, società pubblica (House), chiede la liquidazione di quanto vantato;

Dato atto che ad avvenuto accredito della somma, la società “CST Sistemi Sud” emetterà Fattura definitiva che prenderà il numero 501CS;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della spesa sopra elencata;

Accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione anno 2014;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Determina

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di liquidare la somma complessiva di €uro 175,68, alla società “CST – Sistemi Sud”, Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio (Sa), Partita Iva 03564090658, per la fornitura di n° 2

(due) Kit di firme digitali di cui una per il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa e una per l'Istruttore Contabile rag. Maria Di Piano, a saldo della Fattura in Sospensione d'Imposta n° 009_2014 – del 26 febbraio 2014, a saldo della Fattura in Sospensione d'Imposta n° 009_2014, del 26 febbraio 2014;

- di imputare l'importo complessivo di €uro 175,68, al Capitolo 97 - Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 97.00 – del redigendo bilancio 2014;

- di accreditare la somma di €uro 175,68 sull'IBAN: IT 05 Q 08431 76140 000001131414, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio (Sa), alla Via Magna Graecia;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
Affari Generali
sig. Ascanio Marino

