

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 004346
del 12 NOV. 2014



AREA FINANZIARIA						
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico	+	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 FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

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. -

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 Fuceglia

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 **Euro 180,00 – Iva inclusa** come per legge;

Dato atto che la fornitura è stato 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 **Euro 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 **Euro 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 **Euro 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 **Euro 175,68** sull'IBAN: **IT 05 Q 08431 76140 0000001131414**, 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**

