

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 3876
Del 14 OTT. 2014

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 06/08/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal _____ dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 33 del Reg.
Data: 06/08/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 448 del 02.07.2012 di €. 1.701,00 per fornitura servizio hosting e procedure informatiche ICI - TARSU, Aprile - giugno 2012, Ditta Advancedsystems.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [286]
del [14 OTT. 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da decreto sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio e del budget di spesa per l'anno 2012;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21.05.2010, con la quale si davano indirizzi all'Ufficio Tributi di riorganizzazione l'attività di accertamento dei tributi TARSU ed ICI;

RICHIAMATO il proprio precedente impegno di spesa n. 20 del 19.06.2012, con il quale si provvedeva ad accettare l'offerta di fornitura di un software hosting da utilizzare per l'attività di accertamento dei tributi locali ICI e TARSU;

VISTA la fattura n. 448 del 02.07.2012 di €. 1.701,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 519 Emerg. del 02.07.2012, della società Advancedsystems con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), Via Napoli n. 159, per la fornitura del servizio hosting II° trim aprile/giugno 2012;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE l'importo di €. 1.701,00, a saldo della fattura n. 448 del 02.07.2012, alla società Advancedsystems con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), Via Napoli n. 159, per la fornitura del servizio hosting II° trim aprile/giugno 2012, con imputazione sul Cap. PEG 173, per €. 1.701,00, avente ad oggetto, "Spese per manutenzione ed aggiornamento software ufficio tributi" intervento n°. 1.01.04.03 v.e. 00, del corrente esercizio finanziario 2012, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente della Unicredit Private Banking, IBAN n° IT 58I02008003433 000060023052;

DARE ATTO che la presente determinazione di liquidazione, resa dal responsabile dell'Area Finanziaria, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.184 comma 4 del T.U.E.L n. 267 del 2000 e dell'art. 27 comma 4 del vigente regolamento di contabilità Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Raffaele POTO

