

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, 28/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fanteglia

Dalla Residenza Comunale,



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 2687
del 24 AGO. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 35 del Reg.

Data: 28/12/2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ditta "CST Sistemi Sud - s. r. l.", n° 055 - del 07 maggio 2014, n° 196 - del 10 settembre 2014 e n° 168 - del 31 dicembre 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [276]

del [24 AGO. 2016]

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che a far data dal 29/11/2005, con atto di Consiglio Comunale n° 32, il Comune di Aquara ha aderito al Consorzio "CST Sistemi Sud", per la gestione di servizi associati di "e-government";

Che tale partecipazione prevede una quota annua di € 0,25 per abitante, come comunicato dallo stesso CST con nota n° 5516;

Dato atto che la fornitura e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente espletati nell'anno 2014;

Visti i seguenti documenti contabili presentati dal "CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House)":

N° Fattura	Data Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
055	07/05/2014	€ 29,28	Canone n° 2 - Posta Elettronica Certificata (PEC) – dal 23.03.2013 al 24.03.2014 e dal 27.03.2013 al 28.03.2014 -	CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica, n° 8 – 84047 Capaccio-Paestum (Sa) P. IVA: 03564090656
196	10/09/2014	€ 2.801,50	Quota societaria anno 2014 – non soggetta ad Iva -	
168	31/12/2014	€ 29,28	Canone n° 2 - Posta Elettronica Certificata (PEC) – dal 23.03.2014 al 24.03.2015 e dal 27.03.2014 al 28.03.2015 -	
Totale Euro		2.860,06		

(*) Iva 22% inclusa, ove dovuta –

Viste le note di "Sollecito pagamento fatture sospese", 03 dicembre 2014, 21 giugno e del 06 luglio 2016, agli atti;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle spese sopra elencate;

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

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 24 – 04 novembre 2014, con la quale venne approvato il Bilancio di Previsione 2014;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. 107 - 183 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n° 267 (TUEL);

Determina

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

- vista la Gestione dei Residui anno 2014, Cap. 104 – art. 06 e 07 – (Cod. Bilancio 1.01.01.05. e 1.01.08.05.);

- liquidare la somma complessiva di **€uro 2.860,06**, al creditore "CST Sistemi Sud srl", mediante bonifico bancario, IBAN: IT 05 Q 08431 76140 00000 1131414, in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Capaccio (Sa), a saldo delle fatture n° 55 – del 07/05/2014 e n° 196 – del 10/09/2014 e n° 168 – del 31/12/2014;

- Imputare l'importo di **€uro 2.860,06**, nel modo seguente:

Per **€uro 2.495,92**:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Intervento 05 – Cap. 104 – Art. 06 - Esercizio 2014 – Gestione Residui Passivi;

Per **€uro 364,14**:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 08 – Intervento 05 – Cap. 104 – Art. 07 - Esercizio 2014 – Gestione Residui Passivi;

- di dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, 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 Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- 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 del Procedimento
Rag. Maria Di Piano

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria
Dott. Michele Di Sarli