

- Area Amministrativa -

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'Arca proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

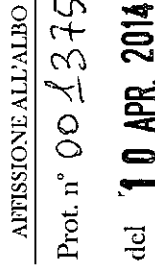
ESISTE COPERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI ANNO 2011
PER EURO 214,60, SI LIQUIDA
LA PRESENTE PER UGUALE IMPORTO.

dr. Raffaele Fato
IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELLA
Società

dal 16/03/2014



Dalla Residenza Comunale.



LIQUIDAZIONE

Data: 23/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 37 - del 28 febbraio 2011, alla "CST Sistemi Sud - s. r. l." di Capaccio (Sa), per Kit firma qualificata Telecom con Smart Card, lettore e certificati, con scadenza annuale. -

Numero reg. generale

del
10 APR. 2014

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio 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 adesione prevede anche la fornitura, a richiesta, dei kit di firma digitale qualificata, ormai indispensabili per la maggior parte delle attività d'ufficio;

Che nell'ambito di tale possibilità di approvvigionamento sono stati richiesti **n° cinque** kit di firma digitale qualificata, per l'importo complessivo di **€uro 240,00**;

Dato atto che le forniture e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente espletati;

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

N.Fattura	Data_Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
37	28/02/2011	240,00	Fornitura n. cinque kit di firma digitale.	CST Sistemi Sud srl – Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica 8 – 84047 Capaccio - Paestum (Sa) - P. IVA 03564090656 -
Totale €:		240,00		

(*) Iva Inclusa, ove dovuta

Ritenuto di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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

Visto il Bilancio di Previsione, relativamente alla gestione di Competenza anno **2011**;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. **183** e **184** - del Decreto Legislativo n° **267** / 2000;

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **Di impegnare e liquidare** la somma complessiva di **€uro 240,00**, ai creditori e con le modalità indicate nel seguente prospetto:

N.Fattura	Data_Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore	Mod. Pagamento
37	28/02/2011	240,00	n° cinque kit di firma digitale -	C S T Sistemi Sud - s r l - Società Pubblica (House) – Viale della Repubblica 8 – 84047 Capaccio-Paestum (SA) - P. IVA 03564090656 -	Bonifico intestato a CST Sistemi Sud srl c/o BCC di Capaccio-Via Magna Grecia Capaccio Scalo IBAN: IT 05 Q 08431 76140 000001131414
Totale €:		240,00			

(*) Iva Inclusa, ove dovuta.

- **Imputare** l'importo di **€uro 240,00** - nel modo seguente:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 03 – V.E. 00 – Cap. PEG 97.00 - Esercizio 2011 – Gestione Competenza;
--

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 T. U. E. L. 18 agosto 2000, n° **267** e dell'art. **27** – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

sig. **Ascanio Marino**

