

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

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 15/12/2011



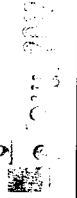
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTTO Raffaele

[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

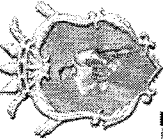


Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dr. Annibale Fatteggia

[Signature]



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 150/EN.

Del 06 GIU. 2012

Determinazione del Responsabile dell' Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N 65 del Reg.

Data: 31/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture nn° 137 del 22.06.2011 di €. 414,50 per quota societaria anno 2011, e n. 169 del 22.06.2011 per quota servizio istituzionale anno 2011 di €. 2.400,00, CST Sistemi Sud S.r.l..

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [361]

del []

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

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 partecipazione prevede una quota annua di € 0.25 per abitante, come comunicato dallo stesso CST con nota n. 5516.

Che, inoltre, nell'ambito delle proprie attività, il suddetto ha fornito servizio di manutenzione del sito web istituzionale, nonché fornito l'accesso al sistema di Posta Elettronica Certificata.

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

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

N° fattura	Data Fattura	Importo (*)	Causale-	Creditore
137	22/06/2011	414.50	Quota associativa anno 2011	CST Sistemi Sud srl - Società Pubblica (House) - Viale della Repubblica 8 - 84047 Capaccio-Paestum (SA) P.IVA 03564090656
169	22/06/2011	2.400.00	Manutenzione sito web	
TOTALE		2.814,50		

(*) Iva 20% 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, dell'esercizio finanziario 2011 ;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente: **Visti** gli artt. 183 e 184 - del D. Lgs. n° 267 / 2000:

Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- **Di impegnare:**

- **Di liquidare** la somma complessiva di **€uro 2.814,50** ai creditori e con le modalità indicate nel seguente prospetto:

N Fattura	Data. Fattura	Impilii(*)	Causale	Creditore	Mod Pagamento
137	22/06/2011	414.50	Quota associativa anno 2011	CST Sistemi Sud srl 84047 Capaccio-I'aestum (SA) P.IVA 03564090656	Bonifico Bancario intestato a CST Sistemi Sud srl c/o BCC di Capaccio-Via Magna (ircela Capaccio Scalo IBAN: IT 05 O 0843 1 76 1 40 00)100 1 1 3 1 4 1 4
169	22/06/2011	2.400.00	Manutenzione silo web		
Totale €:		2.414,50			

- Imputare l'importo di **€uro 2.814,50** nel modo seguente:

PER €414,50 sul cap :

Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 05 - Intervento **05-** V.E. 15 - Gap. PEG **104.06** - Esercizio **2011**;

PER € 2.400,00:

Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 08 - Intervento **05-** V.E. 07 - Gap. PEG **104.07** - Esercizio **2011**;

DARE ATTO che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'ari. 184. comma 4°. del T. U. E. L.. n° 267/2000 e dell'art. 27. comma 4°. del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Resp. del Sev. Finanziario

Dr. Raffaele Poto

