

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 46 del Reg.

Data: 31/08/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 21609/2931 del 06.05.2011 di €. 288,00 per fornitura software conto annuale del personale 2010 EDK Editore s.r.l.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [342]

del [_____]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del Servizio per l'anno 2011;

PREMESSO che come ogni anno è necessario procedere alla compilazione e trasmissione del conto annuale del persoanele 2010, e che pertanto è necessario utilizzare software per la compilazione e la gestione della società fornitrice del programma principale di contabilità finanziario dell'Ente , e cioè la società EDK Editore S.r.l;

VISTO il documento attestante la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo (IVA compres a)
Fattura	21609/2931 06/05/11.	E. D. K. Editore – s. r. l. Via Santarcangionese 6 47825 Torriana Romagna (RN) P.I. 03269090407	di Fornitura Software per la preparazione trasmissione del conto annuale del personale 2010.	288,00
TOTALE				288,00

RITENUTO di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

VISTI gli artt. 183 e 184 – del T. U. E. L. 18/08/2001, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE la somma di € 288,00 sul Capitolo 150.00 Cod. Mecc. 1.01.03.02.00 Gestione Competenza 2011 per l'acquisto del software descritto in premessa;

LIQUIDARE a favore della Ditta E. D. K. Editore – s. r. l. - Via Santarcangiolese, n° 6 - 47825 Torriana di Romagna (RN), P. I. 03269090407,

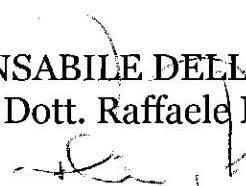
la fattura specificata in pre messa per l'importo complessivo di € 288,00, per tutti i motivi in pre messa citati, con pagamento su c/c postale n. 23533334 - Iban N° IT 76 D 07601 13200 000023533334;

IMPUTARE la somma complessiva di **Euro 288,00** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150.00	1.01.03.02.00	288,00	Competenza 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'art. 184, comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Raffaele POTO



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;

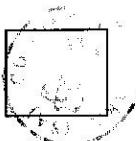
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.I. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 31/08/2011



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 _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Duceglia