

COMUNE DI Trentinara
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. *40* DEL 05 NOV 2009
REGISTRO GENERALE N. *257* DEL 05 NOV 2009

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.170 DEL 01/10/2009
IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA CST SISTEMI SUD S.R.L. DA CAPACCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il responsabile del servizio finanziario ha richiesto a CST Sistemi Sud S.r.l. da Capaccio, la fornitura di interventi sistemistici come da contratto assistenza anno 2009 e precisamente:

- Intervento 22/06/2009, ore 1,30 elaborazione e stampa cedolini giugno-
 - Intervento 20/07/2009 ore 2 – elaborazione e stampa cedolini luglio, agg. Contabilità-
 - Intervento 19/08/2009- ore 3 – elaborazione e stampa cedolini agosto e straord. Agg. Paghe-
 - Intervento 21/09/2009- ore 2,30 –elaborazione e stampa cedolini settembre, agg. Paghe-
- TOTALE ore 9,00 ad euro 50,00 cadauno-

Che CST Sistemi Sud s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 170 del 01/10/2009, in sospensione di imposta, per la fornitura sopra descritta, per un importo complessivo di euro 540,00, iva compresa;

Ritenuto dover procedere al regolare impegno di spesa di euro 540,00 ed alla contestuale liquidazione della fattura sopra citata avendone il sottoscritto accertato al regolarità della fornitura richiesta;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07/04/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. n.267/2000;

D E T E R M I N A

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- impegnare l'importo di euro 540,00 con imputazione all'intervento n. *10102012* del bilancio del corrente Esercizio Finanziario;
- 3- liquidare in favore di CST Sistemi Sud s.r.l. da Capaccio l'importo complessivo di euro 540,00 a fronte della fattura n.170 del 01/10/2009, in sospensione di imposta, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/10/2009 al n.7114, e relativa alla elaborazione cedolini mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009, per un totale di ore 9-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Genaro
(dott. Genaro BRUNO)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dot. Gennaro BRUNO)

05 NOV 2009



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dot. Gennaro BRUNO)

05 NOV 2009



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 05 NOV 2009..... e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

DIETRO

