

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.63 DEL
25/06/2008=

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Registro Generale Nr. 249 del 25 GIU. 2008

OGGETTO: liquidazione spese per fornitura software per la gestione dell'inventario dei beni ed immobili.

L'anno 2008 il giorno venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109- comma 2- del T.U. 18 agosto 2000-n.267, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, come definite dall'art.109 del medesimo T.U. n.267/2000;

Visto che con propria determina nr. 6 del 24/01/2008 venivano disposte le prestazioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi degli artt.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000,n.267, e art.20 D.Lgs.12/4/2006,n.170- sull'intervento 1010802 cap.0666 del bilancio dell'esercizio 2008;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

La liquidazione alla INTERCOM srl – 84030 San Pietro al Tanagro (SA) P.Iva 03827340658- **la somma di € 300,00**, Iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura software per la gestione dell'inventario dei beni mobili ed immobili - a saldo **fattura n.945 del 31/05/2008**, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

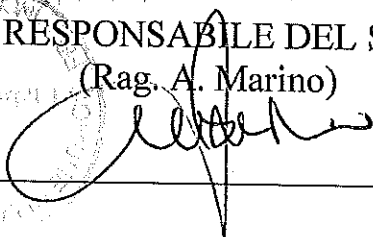
- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0666- intervento 1 01 08 02 del corrente esercizio -gestione competenza;

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 -comma 9- del T.U. 18 agosto 2000,n.267.

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma terzo, del citato D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. A. Marino)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti al nr.409/C =

Lì 25/06/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)

