

PAGATO
n. 567/2013

~~ORIGINALE~~ COPIA
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. 59

Reg. Gen. 104

Prot. n. A235

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUDIO K SRL DA REGGIO EMILIA.

COD. CIG. Z9B00B3D4B

L'anno Duemilatredici, addì DUE del mese di APRILE alle ore 16.00 nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n.1/2011-3021 di Prot. del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che la Ditta Studio K Srl da Reggio Emilia fornisce le procedure dei programmi della Finanziaria, paghe, Anagrafe e Tributi fornendo assistenza e manutenzione sui detti programmi;

Vista la propria determina n.50 del 14.02.2013 ad oggetto "Programmi informatici studio k in dotazione degli uffici comunali - Richiesta servizio di teleassistenza - Impegno di spesa" con la quale si impegnava la somma di €. 363,00;

Vista la fattura della Studio K srl da Reggio Emilia n. 659 del 18.03.2013 per la fornitura del programma di trasparenza di €. 363,00;

Ritenuto pertanto dover liquidare alla predetta ditta la somma complessiva di €. 363,00;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs.n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1) **Di liquidare** in relazione ai motivi in premessa indicati alla Ditta STUDIO K SRL da Reggio Emilia la complessiva somma di € 363,00 a fronte della fattura sopra richiamata;

2) **Di Imputare** la spesa di cui sopra al Tit.1 Funz. 01 Serv.02 Int. 03 gestione competenza del Bilancio di Previsione 2013.

3) **La presente determinazione**, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTAZIONE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Nella residenza Comunale, li
- 2 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Rocco Rubino

Per presa visione

IL SINDACO

Candio Tiberi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio

Rocco Rubino

URAG

Studio K S.r.l. Via M.K.Gandhi, 24/A - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280111 - Fax 0522 280009 - studiok@studiok.it - www.studiok.it
 Tribunale Reggio Emilia n. 9513 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. 146744 - Codice Fiscale e Partita IVA 00906740352
 Banca d'appoggio: Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia n. 01667 di Reggio Emilia - IBAN: IT 69 X 02008 12813 000100127027
 Direzione e coordinamento di Maggioli S.p.A.

POTENZA
25 MAR. 2013
1157

TIPO DOCUMENTO	
FATTURA	
NUMERO	DATA
659	18/03/2013
CODICE CLIENTE	PARTITA IVA
185017	
RIFERIMENTO ORDINE	

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
 Ag.C19 VIA REGINA MARGHERITA 62/64
 85010 CAMPOMAGGIORE PZ

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA APPOGGIO	COD.CAB.	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	001868		99999 99999	1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
			Or.40/001868 TRASPARENZA DET.N. 24 DEL 14.02.2013		
Totale quantità =				0,00	

TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA	BOLLO	E. TOTALE DOCUMENTO
300,00		300,00	21	63,00		363,00

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA

15S53XS3

Trascorsi otto giorni dal ricevimento senza reclami il documento si intende regolarmente accettato.