

PAGATO
M.u. = 668/2013

ORIGINALE COPIA
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. 103

Reg. Gen. 181

Prot. n. 2362

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

COD. CIG. Z9B00B3D4B

L'anno Duemilatredici, addì UNO del mese di ~~AGOSTO~~ ^{AGOSTO} 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.139 del 10.05.2013 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLINEAMENTO CONTO DEL PATRIMONIO 2012" con la quale si impegnava la somma di €. 847,00;

Vista la fattura della Studio K srl da Reggio Emilia n. 1313 del 31.05.2013 per la fornitura del conto economico patrimonio di €. 847,00;

Ritenuto pertanto dover liquidare alla predetta ditta la somma complessiva di €. 847,00;

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 €. 847,00 a fronte della fattura sopra richiamata;

2) **Di Imputare** la spesa di cui sopra al Tit.1 Funz. 01 Serv.03 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,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A Z I O N E

La copertura finanziaria della spesa.

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

Nella residenza Comunale, li **- 1 LUG.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

17 GIU. 2013
PROT. N. 2185

TIPO DOCUMENTO	
FATTURA	DATA
1313	31/05/2013
CODICE CLIENTE	ARTICOLO IVA
185017	
RIFERIMENTO ORDINE	

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
Ag.C23 VIA REGINA MARGHERITA 62/64
85010 CAMPOMAGGIORE PZ

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA APPOGGIO	COD.CAB.	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	CF. 80004930766	BANCA APPOGGIO	99999 99999	1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
			UFFICIO RAGIONERIA Or.40/003628 CONTO ECONOMICO PATRIMONIO 2012 DET.N. 78 DEL 10.05.2013 CIG Z9B00B3D4B		
Totale quantità =				0,00	

700,00			700,00	21	147,00		E. 847,00
TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA	BOLLO	TOTALE DOCUMENTO	

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA
15S53XS3

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