

~~ORIGINALE~~ COPIA  
**COMUNE DI CAMPOMAGGIORE**  
PROVINCIA DI POTENZA

**UFFICIO RAGIONERIA**

***Determinazione del Responsabile del Servizio***

Determina N <u>58</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUDIO K SRL DA REGGIO EMILIA.
Reg. Gen. <u>103</u>	COD. CIG. ZE8038E0B9
Prot. n. <u>1234</u>	

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. 334 del 20.12.2012 con la quale si impegnava la somma di €. 9.194,79 per canone di assistenza Anno 2013 e adesione FULL TRIENNALE 2013-2015;

**Vista** la fattura della Studio K srl da Reggio Emilia n. 245 del 31.01.2013 per canone di assistenza e manutenzione software vari per l'anno 2013 di €. 9.194,79;

**Ritenuto** pertanto dover liquidare alla predetta ditta la somma complessiva di €. 9.194,79;

**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 € 9.194,79 a fronte della fattura sopra richiamata;

2) **Di Imputare** la spesa di cui sopra così distinta:

- € 3.064,93 al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 02 Int. 02;

- € 3.064,93 al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 03 Int. 03;

- € 3.064,93 al Tit.1 Funz. 01 Serv.07 Int. 02 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



Rubino

Per presa visione

IL SINDACO

Candio Tiberi

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

Il Responsabile del Servizio

Rocco Rubino

*Te RAG*

(POTENZA)  
 19 FEB. 2013  
 PROT N 703 OFF

TIPO DOCUMENTO	
FATTURA	
NUMERO	DATA
245	31/01/2013
CODICE CLIENTE	PARTITA IVA
185017	
RIFERIMENTO ORDINE	

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE  
 Ag.C10 VIA REGINA MARGHERITA 62/64  
 85010 CAMPOMAGGIORE PZ

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA APPOGGIO	COD.CAB.	PAG.
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	001299		99999 99999	1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
			Or.40/001299 Canone assistenza 2013 ADESIONE FULL TRIENNALE 2013-2015 DETERMINA N. 334 DEL 20.12.2012 DET.N. 192 RAG.		
Totale quantità =				0,00	

7599,00			7599,00	21	1595,79		E. 9.194,79
TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA	BOLLO	TOTALE DOCUMENTO	

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA  
 15N53XS3

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