

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 33

Del 08/09/2009

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Stemar S.R.L
di Barcellona P.G., delle fatture n° 223 del 03/08/09,
per il servizio di elaborazione mod 770/08 informatico

REGISTRO GENERALE N° 354

Codice 1.01.02.03 ^{art. 9} ex. Cap.

Competenza Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

" I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 660,00

(Impegno n° 615)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibile	€	_____

Somma impegnata con atto Delibera
di C.A.

n° 84 del 28/05/08

Fondachelli Fantina, li 08/09/2009

Il Responsabile del servizio Finanziario

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Stemar 2 S.R.L. di Barcellona P.G. (ME) della fattura n°223 del 03/08/2009 per il servizio di elaborazione mod.770/2009, informatico.

VISTA la delibera di G.M. n°97 del 28/05/2009, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per affidamento alla ditta Stemar S.R.L. di Barcellona P.G., del servizio di elaborazione del mod.770/09;

VISTA la determina del Funzionario Responsabile n°215 del 08/06/2009, con la quale è stato affidato alla ditta Stemar 2 S.R.L. di Barcellona P.G., il servizio di elaborazione del modello 770/09 ed è stata impegnata la somma di € 660,00, imputandola all'intervento 1.01.02.03 art. 9 denominato "spese per l'informatica" del bilancio di previsione 2009 (giusto impegno di spesa n° 616);

ACCERTATO che la suindicata ditta, alla data odierna ha regolarmente eseguito l'elaborazione del mod.770/2009 entro i termini e alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura n°223 del 03/08/2009 dell'importo di € 660,00 I.V.A. inclusa, presentata dalla suddetta ditta;

VISTO il bilancio di previsione 2009, esecutivo;

VISTI gli art.182,183,184 del decreto legislativo 18/08/2000 n°267;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, integrato e modificato dalla L.R. 48/91;

DETERMINA

1-DI impegnare la somma di € 660,00 imputandola all'intervento 1.01.02.03 art.9 del bilancio di previsione 2009, per l'affidamento della gestione del servizio del mod. 770/09 informatico alla ditta Stemar 2 S.R.L. di Barcellona P.G.;

2-DI liquidare alla ditta Stemar 2 S.R.L. di Barcellona P.G. la fattura n°223 del 03/08/2009 dell'importo di € 660,00 I.V.A. inclusa (impegno n° 616);

3-DI trasmettere la presente liquidazione all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli amministrativi, contabili e fiscali ed all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del Servizio Finanziario