



# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA) - tel. 0828 975009, fax 0828 975486 C. F. 00497810655

E-Mail comunecastelcivita@libero.it

Prot. n. 2013/16  
del 16 MAG. 2013  
Gen. DO  
Del 16 MAG. 2013

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 17 del 23 APRILE 2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2/2013 ALLA DITTA INTERCOM srl DA SAN PIETRO AL TANAGRO.**

VISTA la deliberazione di G.C. n. 197 del 15/09/1997 con la quale venivano individuati i responsabili degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 05/11/1997, esecutiva;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 0004229 in data 12/06//2012 di nomina del Segretario Comunale per il conferimento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2013, in corso di redazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 15 del 02/02/2012, veniva rinnovato il contratto di assistenza software in uso ai servizi demografici, a validità triennale, con la ditta "INTERCOM s.r.l." da San Pietro al Tanagro;
- che con la medesima determinazione veniva impegnata, per l'anno 2013, la complessiva somma di € 853,66, compreso IVA;

VISTA la fattura n. 27/2 del 28/02/2013 dell'importo complessivo di € 858,66,

acclarata al protocollo in data 15/03/2013 al n. 0002233;

VISTO il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

- 1) - La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta INTERCOM s.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro alla SS. 426, Km 9+100, la complessiva somma di € 853,66 IVA compresa, giusta fattura sopra elencata giusta fattura sopra elencata, con bonifico postale, IBAN IT P076 0115 2000 00074965039.
- 3) - Di imputare la complessiva spesa di € 853,66 al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 03 – Capitolo 280, del Bilancio 2013, in corso di redazione.
- 4) - Di trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Commissario Straordinario.

**La presente determinazione**, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Teresa VINCENZO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando ANTICO

### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria della stessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U., la quale è stata annotata all'Intervento 1 - 01 - 07 - 03 Cap. 280 del Bilancio 2013, in corso di redazione.

Li, 7 MAG. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sig. Giuseppe NISI)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 ( quindici ) giorni consecutivi a partire dal giorno 16 MAG. 2013

Li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente determinazione viene trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria in data \_\_\_\_\_
- all'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_
- al Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

### **DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA**

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funziario responsabile		
INTERCOM srl	03827340658	PRESTAZIONE	€ 853,66	DETERMINA	SERVIZI DEMOGRAFICI	DR FERNENDO ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	