



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI**

n° 242 del 13/07/2015

REG. GEN. N° 1196

DEL 17/07/2015

OGGETTO Liquidazione Sistemi Sud per servizio protocollo informatico 1° trimestre.CIG Z5A13FFEE4

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -

Premesso:

-che con determinazione n. 110 del 31/03/2015 fu impegnata la somma di euro 1.067,50 sul bilancio 2015 in favore della società Sistemi Sud per la fornitura del sistema di protocollo informatico utilizzato dal Comune;

VISTO che la società ha presentato regolare fattura per l'importo impegnato ;

-che il comune utilizzato con regolarità quotidiana il sistema informatico fornito;

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione sul cap 0174 int. 1010203;

Visto il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Liquidare sul cap 0174 int. 1010203 la somma di euro 1.067,50 in favore della Sistemi Sud srl a saldo della fattura elettronica n. 129/15 del 07/07/2015 relativa alla fornitura del sistema informatico del protocollo comunale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015;
- Pagare mediante accredito con bonifico bancario codice IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Responsabile dell'area

F.to Dr.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Mandato emesso all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere