



CITTÀ DI
AGROPOLI

G.T.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE,
INFORMATICA

n° 113 del 24/11/2016

REG. GEN. N° 2860

DEL 25-11-16

Oggetto: liquidazione fattura periodo 24/10/2015-23/11/2015 - progetto CST-ALI alla Società "CST Sistemi Sud SRL"
Determina Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che il Comune di Agropoli ha avviato l'informatizzazione dei servizi on-line previsti dalle nuove disposizioni legislative;

Che tra il Comune di Agropoli e la Società "CST Sistemi Sud SRL" è in corso una convenzione per la gestione associata dei servizi pubblici stipulata in data 05/02/2007;

Che la Società "CST Sistemi Sud SRL" ha comunicato di aver approvato e predisposto un nuovo progetto chiamato "CST-ALI" finanziato dalla Regione Campania;

Che con determina n. 536 del 14/10/2015 l'Ente ha affidato alla Società "CST Sistemi Sud SRL" il supporto tecnico-informatico per avviare i servizi legati al progetto succitato.

PRESO ATTO

Che con determina n. 536 del 14/10/2015 veniva impegnata sul cap. 1980.00 la somma di € 7.500,00 per l'affidamento alla Società "CST Sistemi Sud SRL" del supporto tecnico-informatico per avviare i servizi legati al progetto "CST-ALI";

Che con nota prot. n. 1100 del 14/01/2016 l'Ente ha acquisito la fattura n. 327 del 30/12/2015 della Società "CST Sistemi Sud SRL" con sede legale in Viale della Repubblica, 8 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva IT03564090656 per un importo totale pari a € 7.500,00 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

CONSIDERATO

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione delle fatture succitate alla Società "CST Sistemi Sud SRL" per un totale pari a € 7.500,00.

VISTO l'art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente

DETERMINA

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Liquidare La somma totale di € 7.500,00 IVA inclusa di cui alla fattura n. 327 del 30/12/2015 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alla Società "CST Sistemi Sud SRL" con sede legale in Viale



della Repubblica, 8 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva IT03564090656 tramite bonifico bancario codice IBAN IT05Q0843176140000001131414;

Imputare La spesa di € 7.500,00 IVA inclusa sul capitolo n. 1980.00 int. 2.01.02.05

Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari a € 7.500,00 (IVA inclusa) in favore di "CST Sistemi Sud SRL" con sede legale in Viale della Repubblica, 8 - 84047 Capaccio (SA), P.Iva IT03564090656 tramite bonifico bancario codice IBAN IT05Q0843176140000001131414

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

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

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere