



REGISTRO GENERALE

N° 62 del 03/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 10 DEL 03/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 10 DEL 03/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GPL ALLA DITTA " FALCONE FRANCESCO & F. S. N. C. "

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO

che con atti emessi in precedenza, questo Comando ha assunto impegni di spesa per procedere all'acquisto di materiali e prestazione di servizi;

VISTA

la fattura di spesa n° **485** del 31.12.2010 di **€ 356,64 I. V. A. inclusa**, fatta pervenire dalla ditta " **Falcone Francesco & F. S. n. c. " IMPEGNO n° 561 rr. pp. anno 2010** - determina n° 150 del 13.09.2010 - **Cap. 03138**

DATO ATTO

che, per quanto innanzi eseguito e fatturato, sono stati assunti gli impegni di spesa sui corrispondenti capitoli del P E G assegnato, Bilancio **anno 2010 rr. pp.;**

VISTO

il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
i Regolamenti comunali per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e di contabilità;
in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa enunciati che qui si intendono integralmente richiamati :

Di liquidare, come liquida, le fatture di spesa in premessa descritte alla ditta di seguito riportata :

n° 485 del 31.12.2010 di **€ 356,64 I. V. A. inclusa**, alla ditta " **Falcone Francesco & F. S.n.c."** - **IMPEGNO n° 561 rr. pp. anno 2010 - CAP. 03138.**

Modalità di pagamento : Bonifico bancario su " MONTE DEI PASCHI DI SIENA "
Agenzia di EBOLI -
Codice IBAN : IT 35 T 01030 76200 00000 0009618.

Dare Atto che per la liquidazione della fattura di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, in narrativa riportato, con Determinazione del responsabile di settore.

Trasmettere copia del presente atto al responsabile settore finanze per l'emissione del prescritto mandato occorrente per il pagamento alla ditta : " **Falcone Francesco & f. S. n. c. "** della fattura di spesa emessa a fronte della fornitura eseguita, già vistata dal Responsabile del procedimento. =====

La presente determinazione :

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata allo Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma quarto, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



Comune di Eboli

*A norma dell'art. 8 della legge n. 241/ 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è : **il Ten. Vito CERULLO** , e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo **0828/328418** - fax **0828/332516***

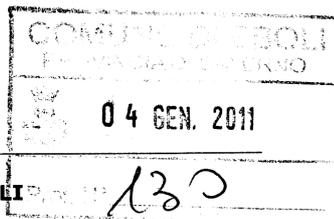
**IL COMANDANTE LA P. M.
Ten. Col. Vincenzo GALLO**



Comune di Eboli

Falcone Francesco & F. s.n.c.

STAZIONE DI SERVIZIO
CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACCESSORI
via San Giovanni
C.A.P. 84025 Eboli (SA)
Codice Fiscale e Partita IVA 00309130656
TRIB. SA 28/84 - C.C.I.A.A.



Spett.le
COMUNE DI EBOLI
VIA M.RIPA
84025 EBOLI
P.Iva 00318580651
POLIZIA MUNICIPALE

Fattura Nr. 485 Data : 31/12/2010 Pagamento :
BF:IT35T0103076200000000009618

Bolla	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Imponibile	Scontrino
171	02/12/2010	G P L	LT.	22,58	€ 0,57	€ 12,85	
172	04/12/2010	G P L	LT.	29,19	€ 0,62	€ 18,12	
173	06/12/2010	G P L	LT.	36,70	€ 0,62	€ 22,78	
174	08/12/2010	G P L	LT.	25,31	€ 0,62	€ 15,71	
175	09/12/2010	G P L	LT.	26,00	€ 0,62	€ 16,14	
176	12/12/2010	G P L	LT.	29,87	€ 0,62	€ 18,54	
177	14/12/2010	G P L	LT.	25,74	€ 0,62	€ 15,98	
178	15/12/2010	G P L	LT.	27,45	€ 0,62	€ 17,04	
179	16/12/2010	G P L	LT.	27,24	€ 0,62	€ 16,91	
180	21/12/2010	G P L	LT.	31,79	€ 0,62	€ 19,74	
181	22/12/2010	G P L	LT.	35,05	€ 0,62	€ 21,76	
182	23/12/2010	G P L	LT.	24,69	€ 0,62	€ 15,33	
183	26/12/2010	G P L	LT.	32,05	€ 0,62	€ 19,90	
184	27/12/2010	G P L	LT.	25,10	€ 0,62	€ 15,58	
185	28/12/2010	G P L	LT.	25,99	€ 0,62	€ 16,20	
186	30/12/2010	G P L	LT.	28,89	€ 0,62	€ 18,01	
187	30/12/2010	G P L	LT.	26,65	€ 0,62	€ 16,61	

% IVA	IMPONIBILI	IVA
20	€ 297,20	€ 59,44

TOTALE IMPONIBILE
€ 297,20

TOTALE IVA
€ 59,44

TOTALE FATTURA - S.E.&O.
€ 356,64

*VISTO
per la regolare
permutazione
con il signor CERULLO
Il sottoscritto
Il sottoscritto*



CONTRIBUTO FONDI ASSOLTO



Comune di Eboli





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 3138 imp.561 rr.pp.2010

Data 16/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ al ___/___/___.

Data ___/___/___

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()