



REGISTRO GENERALE

N° 63 del 03/02/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 11 DEL 03/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 11 DEL 03/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " INTERCOM S. R. L. "

**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° **2.113** del 07.12.2010 di **€ 146,80 I. V. A. inclusa**, fatta pervenire dalla ditta "**INTERCOM S. r. l.**" - **IMPEGNO : n° 918 rr. pp. anno 2008** - Determina n° 167 del 24.10.2008 - **CAP. 04789;**

### **DATO ATTO**

**che**, per quanto innanzi eseguito e fatturato è stato assunto l'impegno di spesa sul corrispondente capitolo del P. E. G. assegnato - **Bilancio 2008 rr. pp. ;**

### **VISTO**

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

### **DETERMINA**

**1)** Di liquidare, come liquida, per i motivi in premessa enunciati e che qui si intendono integralmente richiamati, le fatture di spesa in premessa descritte alla ditta di seguito riportata :

n° **2.113** del 07.12.2010 di **€ 146,80 I. V. A. inclusa**, alla ditta "**INTERCOM S. r. l.**" **IMPEGNO n° 918 rr. pp. anno 2008 - CAP. 0478.**

**Modalità di pagamento : ½ c. c. p. n° 74965039 intestato a "INTERCOM S. r. l."**

**2)** Dare Atto che per la liquidazione delle fatture di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, in narrativa riportato, con Determinazione del responsabile di settore.

**3)** Trasmettere copia del presente atto al responsabile settore finanze per l'emissione del prescritto mandato occorrente per il pagamento alla ditta "**INTERCOM S. r. l.**" delle fatture di spesa emesse a fronte delle forniture eseguite, già vistate 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.

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



Comune di Eboli

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

[www.AlboPretorioronline.it](http://www.AlboPretorioronline.it) 1710211



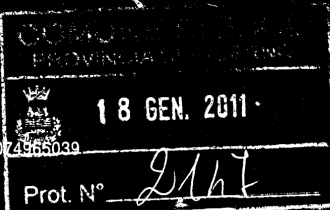
Comune di Eboli

**INTERCOM** s.r.l.

SOLUZIONI GLOBALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

84030 San Pietro al Tanagro (SA)  
SS. 426, Km 9+100  
Tel. 0975-396222 / 0975-396258  
Fax 0975-399798  
e-mail: info@intercomsrl.info  
www.intercomsrl.info  
Bancoposta: IT 61 P 07601 15200 000074965039

Capitale sociale: € 93.000 i.v.  
R.E.A. Salerno 323616  
CF e Partita IVA: 03827340658  
C. C. Postale n. 74965039



Spett.le  
COMUNE DI EBOLI  
VIA MATTEO RIPA, 39  
84025 EBOLI

SA

ATTURA							FOGLIO N° 1	
DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA I.V.A. O CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO			
2113	07/12/2010	05050	IT00318580651	10	RIMESSA DIRETTA			
ORDINE					COD. AGENTE	PROD.	ZONA	ALLESTIMENTO
					00013	6	6	17022
Dati								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	IMPORTO
	UFF. POLIZ. MUNICIP. OR. 13707/2.11.2010			
	BOLLA 379094/13.12.10 RIF 2010/169483			
0672	TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALE CON QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA. -	PZ	10	30,00
0673	TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALE CON QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	PZ	3	9,00
0674	TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER SOTTUFFICIALE CON QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	PZ	5	15,00
838755434	FIOR: PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PZ	2	70,00
TRAS	SPESE DI SPEDIZIONE	NR	1	10,00

TOTALE IMPOSTA	CONTRIBUTO CONAI		SPESE VARIE		SPESE TRASPORTO		TOT. IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
12,80	Assolto.				10,00		134,00		12,80	
RIEPILOGO I.V.A.										BOLLI
										0,00
TOTALE DOCUMENTO										146,80
ACCONTO										

OT.T.V.A. 20 X00

SPESE ACCESSORIE

IMPONIBILE

64,00

70,00

I.V.A. 20 X00

12,80

ES. ART. 74

"IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA"

Circolare Ministero delle Finanze n. 323 del 24.12.1997 sul D.Lgs. 02.09.97 n. 313

regriamo di controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali riportati sul presente documento che verranno utilizzati agli effetti del D.P.R. n° 633/72 e succ. modif.  
consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità per errori da Voi non rettificati.



Comune di Eboli

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 1710211



---

**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. 478 imp. 918 rr.pp.2008

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**

**()**