



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.Albopretorionline.it 1710211

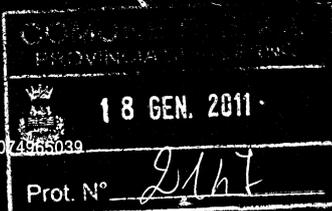


Comune di Eboli

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



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

SA

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

FOGLIO N°
1

ATTURA

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

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	FIORE: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
OD. I.V.A.	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPOSTA	0,00
20		64,00	20	12,80	
X00		70,00	X00	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					TOTALE DOCUMENTO
					146,80
					ACCONTO

preghiamo 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.

Via Matteo Ripa
84025 EBOLI - Salerno



Comune di Eboli

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

()