



REGISTRO GENERALE

N° 65 del 03/02/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 13 DEL 03/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 13 DEL 03/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " PISMA COLOR DI MAISTO R. & C. S. A. S. "

**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° 145 del 22 novembre 2010 di € 11.817,60 I.V.A. inclusa, fatta pervenire dalla ditta " **PRISMA COLOR di MAISTO R. & C. S. a. s.** " - **IMPEGNO n° 258 rr. pp. anno 2010** - determina n° 58 del 4.03.2010 - **CAP. 08131**;

### **RITENUTO**

dover procedere alla liquidazione della fattura di spesa innanzi richiamata;

### **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 2010 rr. pp.** ;

### **VISTI**

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
- il regolamento comunale 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, la fattura di spesa in premessa descritta alla ditta di seguito riportata :

**n° 145** del 22.11.2010 di € 11.817,60 I. V. A. inclusa, alla ditta " **PRISMA COLOR di MAISTO R. & C. S. a. s.** " - **IMPEGNO n° 258 rr. pp. anno 2010 - CAP. 08131.**

**Modalità di pagamento: Bonifico su " CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BATTIPAGLIA " Codice IBAN : IT 52 W 05392 76090 00000029692.**

**2 )** Dare Atto che per la liquidazione della fattura di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno in narrativa riportato, con Determinazioni 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 " **Prisma Color di Maisto R. & C.** " della fattura di spesa emessa a fronte dei lavori eseguiti, già vistata dal Responsabile del procedimento.

### **La presente determinazione :**

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'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 : **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	
PROVINCIA DI SALERNO	
	02 DIC. 2010
Prot. N°	46953

Spett.le COMUNE DI EBOLI  
 VIA Matteo Ripa, 39  
 84025 EBOLI SA  
 P.IVA 00318580651

**FATTURA n. 145 del 22.11.2010**

OGGETTO: DETERMINA N. 58 DEL 04.03.2010 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
 Vs.Prot.Generale n°515 del 10.03.2010 ( in allegato)

FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE "TARGHE"

Come da preventivo accettato con la Determina in oggetto, si emette fattura per

- n. 100 targhe in ferro - rifrangenti - cl. 1 - cm. 25x125 completo di testo e colore
- n. 02 targhe in ferro - rifrangenti - cl. 1 - cm. 50x125 completo di testo e colore
- n. 01 targhe in ferro - rifrangenti - cl. 1 - cm. 100x150 completo di testo e colore
- n. 208 staffe da mm 60 compreso di bulloneria TQ8x35
- n. 26 pali zincati da mm 60 - antirotazione varie altezze (da mt. 3,30 a mt. 5,30)
- n. 01 palo zincato sagomato - antirotazione

Totale fornitura a corpo imponibile	€ 9.848,00
Totale iva 20%	€ 1.969,60
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 11.817,60</b>

*MAISTO  
 per regolare  
 fornitura  
 con. YACERULLO  
 11/12/10*



PRISMA COLOR di Maisto R. & C. s.a.s. - Via Strada Provinciale 312 n° 7 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)  
 Tel./Fax 0928 6795109 - Tel. 338 9750611 - e-mail: info@prismacolor.it - www.prismacolor.it - Partita I.V.A. 0365134 065 9 - C.C.I.A.A. n.25061



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. 8131 imp. 258 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**

( )