



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 000000029692.

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

PRISMA

COLOR

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

Totale fattura € 11.817,60
=====

*Visto
per regolare
fornitura
con. VINCENZO
11/12/2010*



PRISMA COLOR di Maisto R. & C. s.a.s. - Via Strada Provinciale 312 n° 7 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Tel./Fax 0828 6795101 - 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

()