



REGISTRO GENERALE

N° 146 del 10/02/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 22 DEL 10/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 22 DEL 10/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " OPEN SOFTWARE 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° 34 del 31.01.2011 di € 993,60 I. V. A. inclusa, fatta pervenire dalla ditta " **OPEN SOFTWARE S. r. l.** " **IMPEGNO n° 731 rr. pp. anno. 2010** - determina n° 185 del 12.11.2010- **CAP. 03145**;

### **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° 34** del 31.01.2011 di € 993,60 I. V. A. inclusa, alla ditta " **OPEN SOFTWARE S. r. l.** " **IMPEGNO n° 731 rr. pp. anno 2010 al CAP. 03145**.

**Modalità di pagamento : Bonifico su " UNICREDIT BANCA "**

**Codice IBAN : IT 54 R 02008 36190 00000 4758405.**

**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 " **OPEN SOFTWARE S. r. l.** " 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 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**

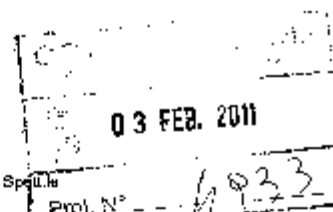
*A norma dell' art. 8 della legge n. 241/ 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è : il **Ten Vito CERULLO**, e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo **0828/328268 - fax 0828/332516***

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



Comune di Eboli

**OPEN SOFTWARE**  
TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE



Numero	Data	Pag
000034	31/01/2011	1
Condizione pagamento	Banca di appoggio	
Bonifico a 30gg. d.f. c.m.	Unicredit Banca	
IBAN		
IT5400200835190000004758405		
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento	Agente
Cheti	Com.te Vincenzo Gallo	CAMPORIA
Annotazioni		
Rit. Vs. Det. n. 184 del 12/11/10		

Spett.le  
Prot. N° 1823  
Comune di Eboli  
Comando Polizia Municipale

Via Ripa Matteo, 1

84025 Eboli

SA

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
00318580651	00318580651
Telefono	Fax
0828-361515	0828-332516

ONLINE2011	N.ORDINE 10/00818 del 30/11/2010 Servizio d assistenza Polcity Online annuale scad. 31/12/2011  Scadenza: EUR 993,600 al 28/02/2011  Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex Art.7, D.L. n. 185/00	1,00	828,000	828,000	205
205	Iva esigibilità differita	828,000	165,600	993,600	
Totale netto merce		Totale netto servizi	828,000	Ulteriori sconti	Totale rimborsi
Totale imponibile		828,000	Totale imposta	165,600	Totale fattura
					993,600
					Totale da pagare
					993,600

Open Software S.r.l.  
Società con socio unico  
Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 Mirano (VE)  
Tel. 041-5702583 Fax 041-432532  
P.IVA/C.F. 02810000279 - Cap. Soc. € 10.430,00 i.v.  
Registro Imprese di Venezia n.02810000279 - REA n.245515  
e-mail fatture: roberta.milanese@opensoftware.it  
web: www.opensoftware.it

A PROPOSITO DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO (L. 11/01/2008) N. 2005, GLI INTERESSI PORTATORI, DETERMINATI NELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETTO STESSE, DECORRERANNO DAL GIORNO IN CUI SARÀ COMUNICATA MEDIANTE RACCOMANDA A.R. LA FORMALE COSTITUZIONE IN NOME DEL DEBITORE.



**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. 3145 imp. 731 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**

**()**