



REGISTRO GENERALE

N° 152 del 10/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 24 DEL 10/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 24 DEL 10/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " M E C 200 DI GIUSEPPE NOIA "

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;

VISTE

le fatture di spesa : n° **07** di € 6.763,23 e n° **10** di € 5.574,00 del 20.01.2011, **per complessivi € 12.337,24 I. V. A. inclusa**, fatte pervenire dalla ditta "**M E C 200 di Giuseppe NOIA**" **Impegno n° 1.002 rr. pp. anno 2010**- Determina n° 206 del 29.12.2010 - **CAP. 08131**;

RITENUTO

dover procedere alla liquidazione delle fatture di spesa innanzi richiamate;

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**;

VISTO

- **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, le fatture di spese in premessa descritte alla ditta di seguito riportata :

n° 07 di € 6.763,23 e **n° 10** di € 5.574,00 del 20.01.2011, **per complessivi € 12.337,24 I. V. A. inclusa**, alla ditta "**M E C 200 di Giuseppe NOIA**" - **IMPEGNO n° 1.002 rr. pp. anno 2010 - CAP. 08131**;

Modalità di pagamento : Bonifico su " BANCO DI NAPOLI S. p. a. " filiale di MERCATO SAN SEVERINO - Codice IBAN : IT 82 C 01010 76240 0000 27003348.

2) Dare Atto che per la liquidazione delle fatture di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, 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 "**M E C 200 di Giuseppe NOIA**" delle fatture di spesa emesse a fronte dei lavori eseguiti, 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.



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

MEC[®]
200

del Geom. Giuseppe Noia

84085 Mercato S. Severino (SA)
Via Corticelle, 1/1
☎ 089 898257 - Fax 089 898209
Cod. Fisc. NOI GPP 67A13 H703J
Partita IVA 02396550655
www.mec200.com

1987-2007
20 ANNI

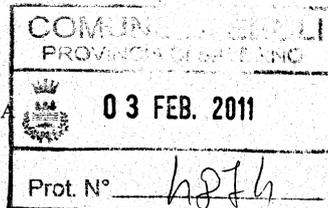


N. FATTURA	DATA FATTURA	COD. CLIENTE	PAG.
07	20/01/2011	000013	1
VS. RIFERIMENTO			
NS. RIFERIMENTO			
MODALITÀ DI PAGAMENTO			
BONIFICO A VISTA FATTURA			

SPETT.LE

COMUNE DI EBOLI

VIA MATTEO RIPA
84025 EBOLI SA



BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI s.p.a.
Mercato S.Sev.--IBAN IT 82 C0101076240000027003348

PARTITA IVA - COD. FISCALE
00318580651

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
V.S. RIFERIMENTI : COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			
LAVORO DI INSTALLAZIONE DISSUASORE OLEODINAMICO "OMOLOGATO" CON RELATIVA FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI.	1	5.636,025	5.636,025
N.S. RIFERIMENTI : PREVENTIVO N. 221/2009 DEL 19/10/2009			
ALLEGATI : CERTIFICAZIONI GARANZIA MESI DICOTTO			
<i>Visto per la regolare esecuzione della presente e per tutto che compete per il 2010</i>			
TOTALE IMPORTI			
TRASPORTO			
BOLLI			
SPESE - INCASSO			
IMPONIBILE IVA			5.636,03
IVA %			20
IMPORTO IVA			1.127,21
RITENUTA D'ACCONTO			

E-mail: info@mec200.com - tecnico@mec200.com

Per qualsiasi controversia resta eletto il Foro di Mercato S. Severino

GRAZIE PER LA PREFERENZA ACCORDATA

NOTE: FATTURA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

SCADENZE: 21/01/2011

IMPORTI: 6.763,24

TOTALE FATTURA	6.763,24
TOTALE NETTO A PAGARE	6.763,24

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE IMPIANTI





Comune di Eboli

MEC[®]
200

del Geom. Giuseppe Noia

84085 Mercato S. Severino (SA)
Via Corticelle, 1/1
☎ 089 898257 - Fax 089 898209
Cod. Fisc. NOI GPP 67A13 H703J
Partita IVA 02396550655

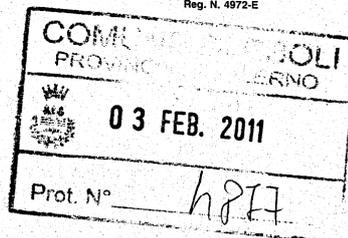
www.mec200.com

1987-2007
20 ANNI



N. FATTURA 10	DATA FATTURA 20/01/2011	COD. CLIENTE 000013	PAG. 1
VS. RIFERIMENTO			
NS. RIFERIMENTO			
MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO A VISTA FATTURA			
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI s.p.a.		PARTITA IVA - COD. FISCALE	
Mercato S.Sev.--IBAN IT 82 C0101076240000027003348		00318580651	

SPETT.LE
COMUNE DI EBOLI
VIA MATTEO RIBA
84025 EBOLI SA



DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
V.S. RIFERIMENTI : COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO SACRO CUORE CON RELATIVA FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI. N.S. RIFERIMENTI : PREVENTIVO N. 225/2010	1	4.645,00	4.645,00
TOTALE IMPORTI			
TRASPORTO			
BOLLI			
SPESE - INCASSO			
IMPONIBILE IVA			4.645,00
IVA %		20	
IMPORTO IVA			929,00
RITENUTA D'ACCONTO			

E-mail: info@mec200.com - tecnico@mec200.com

Per qualsiasi controversia resta eletto il Foro di Mercato S. Severino

NOTE: **FATTURA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**

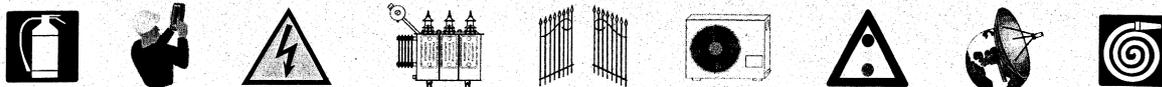
SCADENZE: **21/01/2011**

IMPORTI: **5.574,00**

**GRAZIE PER LA
PREFERENZA ACCORDATA CI**

TOTALE FATTURA	5.574,00
TOTALE NETTO A PAGARE	5.574,00

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE IMPIANTI





Comune di Eboli

MEC[®]
200

del Geom. Giuseppe Noia

84085 Mercato S. Severino (SA)
Via Corticelle, 1/1
© 089 898257 - Fax 089 898209
Cod. Fisc. NOI GPP 67A13 H703J
Partita IVA 02396550655

www.mec200.com

1987-2007
20 ANNI



Reg. N. 4972-A
ISO 9001 - 2000
Reg. N. 4972-E

SINCERT

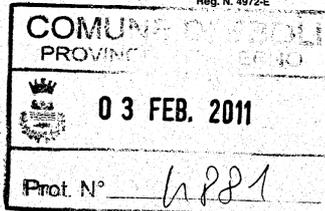
N. FATTURA	DATA FATTURA	COD. CLIENTE	PAG.
13	26/01/2011	000013	1

SPETT.LE

COMUNE DI EBOLI

VIA MATTEO RIBA

84025 EBOLI SA



VS. RIFERIMENTO

NS. RIFERIMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO A VISTA FATTURA

BANCA D'APPOGGIO
BANCO DI NAPOLI s.p.a.
Mercato S.Sev.--IBAN IT 82 C0101076240000027003348

PARTITA IVA - COD. FISCALE
00318580651

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SEMAFORICI SS.18 - INCROCIO DI CAMPOLONGO, INCROCIO CIOFFI E LAMPEGGIANTI CON RELATIVA FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI.	1	5.678,50	5.678,50
V.S. RIFERIMENTI : COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			

TOTALE IMPORTI	TRASPORTO	BOLLI	SPESE - INCASSO	IMPONIBILE IVA	IVA %	IMPORTO IVA	RITENUTA D'ACCONTO
				5.678,50	20	1.135,70	

E-mail: info@mec200.com - tecnico@mec200.com

Per qualsiasi controversia resta eletto il Foro di Mercato S. Severino

**GRAZIE PER LA
PREFERENZA ACCORDATA**

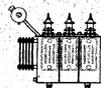
NOTE: **FATTURA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**

SCADENZE: 27/01/2011

IMPORTI: 6.814,20

TOTALE FATTURA	6.814,20
TOTALE NETTO A PAGARE	6.814,20

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE IMPIANTI





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. 1002 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

()