



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' impegni 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**



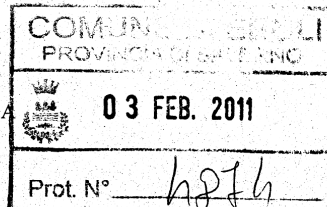
N. FATTURA	DATA FATTURA	COD. CLIENTE	PAG.
07	20/01/2011	000013	1
VS. RIFERIMENTO			
NS. RIFERIMENTO			
MODALITÀ DI PAGAMENTO			
BONIFICO A VISTA FATTURA			

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.  N.S. RIFERIMENTI : PREVENTIVO N. 221/2009 DEL 19/10/2009  ALLEGATI : CERTIFICAZIONI GARANZIA MESI DICOTTO	1	5.636,025	5.636,025
<b>TOTALE IMPORTI</b>			
<b>TRASPORTO</b>			
<b>BOLLI</b>			
<b>SPESE - INCASSO</b>			
<b>IMPONIBILE IVA</b>			5.636,03
<b>IVA %</b>	20		
<b>IMPORTO IVA</b>		1.127,21	
<b>RITENUTA D'ACCONTO</b>			

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

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

**GRAZIE PER LA  
PREFERENZA ACCORDATA**

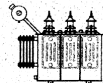
NOTE: FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

SCADENZE: 21/01/2011

IMPORTI: 6.763,24

<b>TOTALE FATTURA</b>
6.763,24
<b>TOTALE NETTO A PAGARE</b>
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**



SINCERT

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

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

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

SPETT.LE

COMUNE DI EBOLI

VIA MATTEO RIBA

84025 EBOLI SA

COMUNE DI EBOLI  
PROVINCIA DI SALERNO  
03 FEB. 2011  
Prot. N° 6881

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			
<i>Visto per la rep. l. 2011 per la f. 2011 Tecnico CERULLO Lu. 2011</i>			
TOTALE IMPORTI	TRASPORTE	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 ACCORDATACI

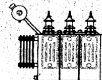
NOTE: FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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**

**()**