



REGISTRO GENERALE

N° 153 del 10/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 25 DEL 10/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 25 DEL 10/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA 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;

VISTA

la fattura di spesa : **n° 13** di € 6.814,20 del 26.01.2011 **I. V. A. inclusa**, fatta pervenire dalla ditta "**M E C 200 di Giuseppe NOIA**" **Impegni : n° 732** - determina n° 186 del 12.11.2010 e **n° 1.002** - Determina n° 206 del 29.12.2010, **rr. pp. anno 2010 - CAP. 08131**;

RITENUTO

dover procedere alla liquidazione della fattura di spesa innanzi richiamata;

DATO ATTO

che, per quanto innanzi eseguito e fatturato sono stati assunti gli 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, la fattura di spesa in premessa descritta alla ditta di seguito riportata :

n° 13 del 26.01.2011 di **€ 6.814,20 I. V. A. inclusa**, alla ditta "**M E C 200 di Giuseppe NOIA**" - **IMPEGNI : n° 732 per € 5.151,44 e n° 1.002 per € 1.662,76** **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 della fattura 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**" 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 **0828/328418 - fax 0828/332516***

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

www.AlboPretorioronline.it



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.

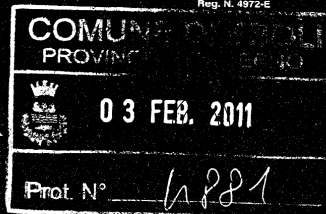
Mercato S.Sev.--IBAN IT 82 C0101076240000027003348

SPETT.LE

COMUNE DI EBOLI

VIA MATTEO RIBA

84025 EBOLI SA



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			
<p><i>Visto per la regolare fornitura e installazione per il Comune di Eboli</i></p> <p>COMUNE DI EBOLI UFFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</p>			
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 ACCORDATACI**

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

www.AlboPretorionline.it 1710211



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. 1002/2010 di 1662,76 e imp. 732 /2010 di 5151,44

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

()