



REGISTRO GENERALE

N° 35 del 24/01/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 5 DEL ____/____/____

REGISTRO SETTORE N° 1 DEL 24/01/2011

LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "PULIFLASH SN.C." PER PULIZIE LOCALI COMMISSIONI ELETTORALI 3 E 4 TRIMESTRE 2010.

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



RICHIAMATA la determinazione n°2139 R.G. del 16.12.2005, con la quale è stato affidato alla ditta **PULIFLASH** di La Padula Nazario e Scocozza Damiano s.n.c., corrente in Eboli, il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici per il funzionamento delle quattro sottocommissioni Elettorali Circondariali di Eboli, siti in Piazza Regione Campania;

VISTE le fatture n° 212 del 30/09/2010 e n. 284 del 31/12/2010, acquisite al protocollo generale dell'Ente il 08/10/2010 al n. 38712 e l' 11/01/2011 al n. 837, del pari importo di € 390,00, oltre IVA, rilasciate dalla ditta Puliflash, corrente in Eboli, alla Via Don Murri, 14, relative al servizio di pulizia effettuato negli uffici delle quattro sottocommissioni Elettorali Circondariali di Eboli per i trimestri di luglio – agosto e settembre 2010 e ottobre novembre e dicembre 2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa occorrente per il servizio in oggetto con imputazione sui capitoli n.455 imp. 971; 456 imp. n. 972; 457 imp. n. 973 e 458 imp. 974 del corrente bilancio RR.PP.2010 ;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. Di dare atto che la spesa complessiva di € 936,00, pro quota per € 234,00 è stata impegnata sui capitoli n.455 imp. 971; 456 imp. n. 972; 457 imp. n. 973 e 458 imp. 974 del corrente bilancio RR.PP.2010 ;
2. Di liquidare spesa di € 936,00, IVA inclusa, riportata dalle fatture n° 212 del 30/09/2010 e n. 284 del 31/12/2010, acquisite al protocollo generale dell'Ente il 08/10/2010 al n. 38712 e l' 11/01/2011, in favore della ditta Puliflash, di La Padula Nazario e Scocozza Damiano s.n.c ,corrente in Eboli alla Via Don Murri14, relativa al servizio di pulizia effettuato negli uffici delle quattro Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Eboli per i trimestri luglio – agosto e settembre 2010 e ottobre novembre e dicembre 2010, con la modalità del bonifico bancario C/O la Banca Credito Coop. di Battipaglia, filiale di Eboli, **C/C** n° 320764 - codice IBAN: IT84C0837876200 000000 320764.

Il Responsabile del Settore
- Funz. Amm.vo Giuseppe Mazzini -



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. 455 imp. 971 cap. 456 imp. 972 cap. 457 imp. 973 cap. 458 imp 974

Data 21/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

()

**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

()