



REGISTRO GENERALE

N° 260 del 23/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 27 DEL 23/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 27 DEL 23/02/2011

N° 16 NUOVE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA- SOCIETÀ "E.ON ENERGIA S.P.A."

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;

Visti

i preventivi di spesa fatti pervenire dalla società " E.ON " relativi ai nuovi allacci, n° 16, richiesti per la riattivazione del sistema di videosorveglianza;

Dato Atto

che, poter procedere alle forniture di cui innanzi bisogna versare alla Società " **E.ON ENERGIA S.p.a.** " € 424,07 per cadauno allaccio : € 424,07 x 16 = **€ 6.785,12 - Impegno n° 627 rr. pp. anno 2010**, Delibera n° 162 del 14.10.2010 – **CAP. 08131-**;

Dato Atto

Altresi, che per la richiesta di quanto innanzi 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

Per i motivi in premessa enunciati che qui si intendono integralmente richiamati

1) Di liquidare, come liquida, a favore della Società " **E.ON ENERGIA S. p. a.** " la somma di **€ 6.785,12**, occorrente per n° 16 nuove forniture per la riattivazione del sistema di videosorveglianza **-IMPEGNO n° 627 rr. pp. anno 2010 - CAP. 08131-**;

Modalità di pagamento : Bonifico su Banca " **INTESA SANPAOLO S. p. a.** " intestato alla " **E.ON ENERGIA S. p. a.** " .

Codice IBAN - IT 33 G 03069 09534 615243970660.

2) Dare Atto che per la liquidazione di quanto innanzi è stato assunto il rispettivo impegno di spesa, in narrativa riportato, con Determinazione 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 : " **E.ON ENERGIA S. p. a.** " delle spese occorrenti per le n° 16 nuove forniture per il sistema di videosorveglianza;

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



Comune di Eboli

quarto, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

*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**



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. 627 rr.pp. 2010

Data 24/02/2011

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

()