



REGISTRO GENERALE

N° 263 del 23/02/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 30 DEL 23/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 30 DEL 23/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " COMETA FORNITURE DI G. GORRA "

**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° 33 del 21.02.2011 di **€ 984,00 I. V. A. inclusa**, fatta pervenire dalla ditta "**COMETA FORNITURE di C. GORRA**" - Impegno n° 728 rr. pp. anno 2010 - determina n° 182 del 12.11.2010 - **CAP. 03126**;

## RITENUTO

**dover** procedere alla liquidazione della fattura di spesa innanzi richiamata;

## DATO ATTO

**che**, per quanto innanzi eseguito e fatturato è stato assunto l'impegno di spesa sul corrispondente capitolo del P. E. G. assegnato – **anno 2010**

## 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

**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° 33 del 21.02.2011 di **€ 984,00 I. V. A. inclusa** alla ditta "**COMETA FORNITURE di C. GORRA**" – **IMPEGNO n° 728 rr. pp. anno 2010 - CAP. 03126**.

**Modalità di pagamento : Bonifico su " CARIPARMA " Agenzia " A " PIACENZA**

**Codice IBAN : IT 29 H 06230 12604 000030187825.**

**2 )** Dare Atto che per la liquidazione della fattura di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno 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 "**COMETA FORNITURE di C. GORRA.**" 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 : **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. 3126 imp. 728 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**

**()**