



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

()