



REGISTRO GENERALE

N° 265 del 23/02/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 32 DEL 23/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 32 DEL 23/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 - DITTA " OMNIA STRADE DI MASILLO UGO & C "

**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° 16 del 09.02.2011 di € 4.926,00 I. V. A. inclusa, fatta pervenire dalla ditta " **OMNIA STRADE di Masillo Ugo & C.** " Impegni : n° 943 rr. pp. anno 2009 - Determina n° 177 del 18.11.2009 - e n° 732 rr. pp. anno 2010 - Determina n° 186 del 12.11.2010 - **CAP. 08131**;

## 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 - **Bilanci 2009 e 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

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

**1 )** Di liquidare, come liquida, per i motivi in premessa enunciati e che qui si intendono integralmente richiamati, la fattura di spese in premessa descritta alla ditta di seguito riportata :

**n° 16** del 09.02.2011 di € 4.926,00 I. V. A. inclusa, alla ditta " **OMNIA STRADE di Masillo Ugo & C** " - **IMPEGNI : n° 943 per € 3.546,51 rr. pp. anno 2009 e n° 732 per € 1.379,49 rr. pp. anno 2010** - **CAP. 08131**.

**Modalità di pagamento : Bonifico su " UNICREDIT BANCA - EBOLI "**  
**Codice IBAN : IT 28 Y 03002 76200 00000 3997334.**

**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 " **OMNIA STRADE di Masillo Ugo & C.** " 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;



**Comune di Eboli**

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.

*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**



**Omnia Strade sas**

di Marilla Ugo & C.  
SEGNALLETICA STRADALE

www: omniastrade.it e-mail: omniastrade@omniastrade.it

**ANIMA**

**ASSO**  
SEGNALLETICA

10 FEB. 2011 Fattura n. 16  
6073

**FATTURA**

**Cliente**

Nome: COMUNE DI EBOLI - Comando Polizia Locale  
 Indirizzo: VIA MATTEO RIPA  
 C.A.P.: B4025 Città: EBOLI  
 Num. tel.: Prov.: SA

Data: 09/02/2011  
 Ordine n.  
 Protocollo  
 Partita

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo €	Importo €
	lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale	1	20	4.105,00	4.105,00

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO  
 UNICREDIT BANCA EBOLI (SA)  
 IBAN: IT 71 02008 75201 000003887334

Importo	4.105,00
Spese di spedizione	
IVA	
IVA 20 G	821,00
IVA	
IVA	
<b>TOTALE FATTURA €:</b>	<b>4.926,00</b>
(S.L. & C.)	

Solo per uso interno

Avvisazioni

Formule conclusive

Località Pezzagrande Z.I. 84025 EBOLI (SA) - Tel. / Fax 9828 346582 - Cell. 3356615337  
 C.C.I.A.A. Salerno n. 292991 - Cap. Soc. € 51.654,70 - P.IVA 0337746 065 8



Comune di Eboli





---

**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. 943 rr.pp. 2009 di euro 3.543,51 e  
imp. 732 rr.pp. 2010 di euro 1379,49

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**

( )