



REGISTRO GENERALE

N° 332 del 07/03/2011

**SETTORE POLIZIA URBANA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 40 DEL 07/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 40 DEL 07/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " L. S. FORNITURE S. A. S. DI LUIGI MARMO & 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° 148 del 2.03.2011 di € 888,00 I. V. A. inclusa, fatta pervenire dalla ditta " L. S. FORNITURE S. a. s. di Luigi MARMO & C. " - IMPEGNO n° 558 rr. pp. anno 2010 - determina. n° 147 del 13.09.2010 - CAP. 03125;

**DATO ATTO**

**che**, per quanto innanzi eseguito e fatturato è stato assunto l'impegno di spesa sul corrispondente capitolo del P. E. G. assegnato - **Bilancio 2010 rr. pp.;**

**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° 148 del 2.03.2011 di € 888,00 I. V. A. inclusa, alla ditta " L. S. FORNITURE S. a. s. di Luigi MARMO & C. " - IMPEGNO n° 558 rr. pp. anno 2010 - CAP. 03125.

**Condizioni di pagamento – con Bonifico su " Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino "**  
**Cod. IBAN : IT 43 S 08784 76510 010000006885;**

**2) Dare** Atto che per la liquidazione della fattura di cui 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 " L. S. FORNITURE S. a. s. di Luigi MARMO & 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;

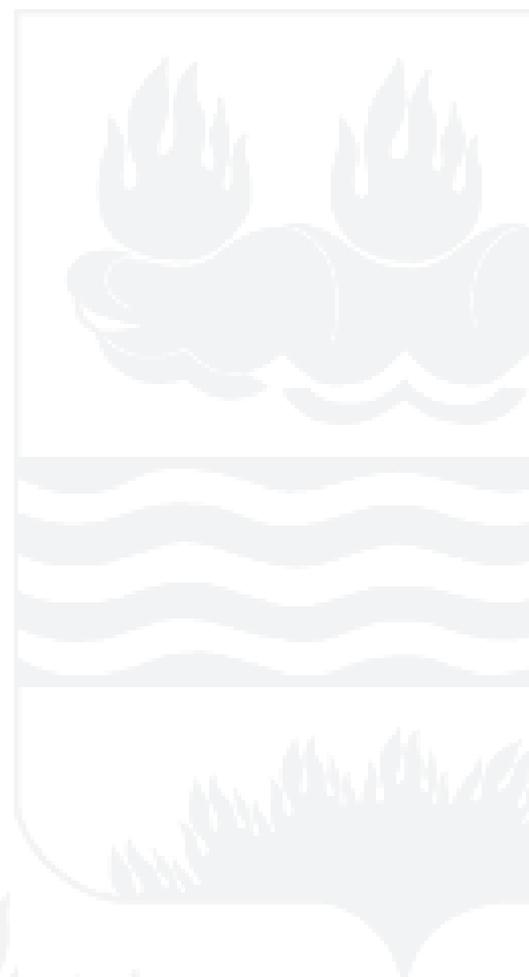
Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma quarto, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

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.**



Comune di Eboli

**IL COMANDANTE LA P. M.**  
*Ten. Col. Vincenzo GALLO*





# L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C.

FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Via San Lorenzo 84030, San Rufo (SA) - Tel. 0975.375456 - Fax 0975.375457 - C.F. e P. Iva 03939510651 - REA Salerno 332081 - e-mail: info@lsforniture.it - e-mail certificata: posta@pec.lsforniture.it - web: www.lsforniture.it

## FATTURA

Fattura n° **148**  
Data **02/03/2011**

<b>Cliente</b>			
Codice	<b>0051</b>	Spett.le	<b>Comune di Eboli</b>
Indirizzo	<b>Via Matteo Ripa, 49</b>		
C.A.P.	<b>84025</b>	Città	<b>EBOLI (SA)</b>
Tel. / Fax	<b>0828.328111</b>		
C.F. / P. IVA	<b>00318580651</b>		
Ufficio:	<b>Polizia Municipale</b>		

04 MAR 2011

Codice	Descrizione	Quantità	% IVA	Importo Unitario	Importo Netto
	Toner compatibile HP laserjet 1180 (Q2694A)	1	20%	€ 35,00	
	Toner compatibile HP laserjet 1300 (Q2613A)	1	20%	€ 35,00	
	Cartuccia colore HP C1823D (N°23)	4	20%	€ 35,00	
	Risme da 600 fogli di carta formato A/4	50	20%	€ 3,00	
	Toner fax CANON FX 10	2	20%	€ 85,00	
	Toner PANASONIC DP303C	3	20%	€ 60,00	
	Toner compatibile SAMSUNG SCX 4216	2	20%	€ 35,00	

Totale Imponibile € 740,00

### Modalità di Pagamento

Bonificare entro 18 mesi d.f. presso:  
 Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino  
 ABI. 08784 CAB. 76510 CIN. S C/C. 0-000006685  
 IBAN: IT 43 5 08784 76510 010000006685

	IMPONIBILE	IVA
20%	€ 740,00	€ 148,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 888,00</b>	

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

### Note

Rif. Allestimento n 147 - D.d T n 148 del 02/03/2011



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. 3125 imp. 558 rr.pp. 2010

Data 09/03/2011

**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**

( )