



REGISTRO GENERALE

N° 341 del 08/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 60 DEL 08/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 24 DEL 08/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELE. CAR PER MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS.

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



VISTA la determina n. 97 R. G. del 07/02/11, con la quale è stata impegnata la somma di € 4.916,67 al Cap.4538, impegno n.86, del formando bilancio 2011, occorrente per la manutenzione e revisione degli automezzi adibiti al trasporto scolastico;

VISTA le fatture:

- n.234 del 13/09/10 di € 53,00 Iva inclusa, acquisita al prot. n.37962 del 05/10/10;
- n.235 del 13/09/10 di € 78,53 Iva inclusa, acquisita al prot. n.37963 del 05/10/10;
- n.236 del 13/09/10 di € 53,00 Iva inclusa, acquisita al prot. n. 37965 del 05/10/10;
- n.290 del 19/11/10 di € 90,94 Iva inclusa, acquisita al prot. n. 50644 del 30/12/10, con le quali la ditta "ELE.CAR" di Alfredo Fierro, con sede in Eboli alla via Ceffato n.143, chiede la suddetta liquidazione, relativa a lavori di riparazione e controllo degli impianti elettrici, eseguiti sugli scuolabus per il trasporto scolastico;

VISTA l'accettazione da parte della ditta del piano dei pagamenti previsto dall'ente, che avverrà entro 18 mesi;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTA, altresì, il provvedimento del 30/10 prot. n.38461, con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n.13 denominato " Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di liquidare le fatture:

n.234 del 13/09/10 di € 53,00 Iva inclusa, acquisita al prot. n.37962 del 05/10/10;
n.235 del 13/09/10 di € 78,53 Iva inclusa, acquisita al prot. n.37963 del 05/10/10;
n.236 del 13/09/10 di € 53,00 Iva inclusa, acquisita al prot. n. 37965 del 05/10/10;
n.290 del 19/11/10 di € 90,94 Iva inclusa, acquisita al prot. n. 50644 del 30/12/10, in favore della ditta "ELE.CAR" di Alfredo Fierro, con sede in Eboli alla via Ceffato, 143, relativa a lavori di riparazione eseguiti sugli scuolabus comunali;

1.di dare atto che la spesa complessiva di € 275,47 Iva inclusa, di cui al punto n.1, risulta impegnata al Cap. 4538, imp. n. 86, del formando Bilancio 2011;

2. di **provvedere** alla liquidazione entro il termine concordato di 18 mesi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Responsabile del Settore
- dr.ssa Anna Masci -



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. 4538 imp. 86

Data 10/03/2011

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

()