



REGISTRO GENERALE

N° 381 del 14/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 73 DEL 14/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 31 DEL 14/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2010 DITTA MOCCALDI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI.

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:

il Servizio P.I. provvede alle spese per la manutenzione degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico, nonché all'autovettura assegnata al servizio;

la Ditta MOCCALDI ROCCO , con sede in Eboli - C/da Casarsa, è affidataria di assistenza meccanica degli scuolabus e dell'auto in dotazione al Settore P.I., giusta determina n.530 R. G. del 15.03.2010;

VISTA la fattura n. 68 del 25.11.2010, ns. prot. n. 47991 del 25.11.2010 di € 1273,62;

VISTA la nota prot. n. 2321 del 19.01.11, con la quale il Settore P.I. comunicava alla ditta "Moccaldi Rocco" con sede in Eboli - C/da Casarsa, di non poter provvedere al pagamento della citata fattura in quanto da controlli effettuati risultava che l'imponibile di € 1.031,22, IVA compresa, era, errato nel calcolo delle somme relative alle voci riportate in fattura;

VISTA la nota di credito n.1 del 02.02.2011, acquisita al ns. prot. n. 5136 del 04.02.2011, emessa dalla ditta Moccaldi Rocco, con la quale si provvedeva allo storno parziale della fattura n.68 del 25.11.2010, per un importo di € 242,40, iva inclusa, e che, pertanto, l'importo da liquidare ammonta a € 1.0031,22, iva compresa;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.031,22 Iva inclusa, di cui in premessa, risulta impegnata al Cap. 4538, imp. n.570 , RR.PP. del formando Bilancio 2011;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione 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;

VISTO, altresì, il provvedimento del 07/10/2010 prot. n.38461, con il 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 la fattura n.68 del 25/11/10 di € 1.273,62, con lo storno € 242,20, Iva inclusa, previsto nella nota di credito n.1 del 2.02.2010, per un totale da liquidare di € 1.031,22, in favore della Ditta Moccaldi Rocco, con sede in Eboli-c/da Casarsa, relativa ai lavori di assistenza meccanica agli scuolabus comunali;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 1.031,22 Iva inclusa, di cui al punto n.1, risulta impegnata al Cap. 4538, imp. n.570 RR.PP. del formando Bilancio 2011;

3.di liquidare il relativo pagamento entro il termine concordato di 18 mesi.



Comune di Eboli

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.

Il 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. 570 rr.pp. 2010

Data 15/03/2011

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

()