



REGISTRO GENERALE

N° 451 del 29/03/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 202 DEL 29/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 86 DEL 29/03/2011

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, STRADE E MARCIAPIEDI. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EBOLI MULTISERVIZI SPA

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 determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 242 del 30/12/2010/2010, sono stati affidati alla società Eboli Multiservizi Spa, a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Eboli, alcuni lavori di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici comunali, delle strade e dei marciapiedi, per l'importo complessivo di € 20.000,00, IVA compresa, e la relativa spesa è stata impegnata al capitolo n. 20137 impegno n. 803 del bilancio comunale 2010;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- che la situazione debitoria attuale dell'Ente non consente di poter effettuare il pagamento dell'obbligazione che si assume con la presente determinazione prima di 540 giorni dalla data di presentazione della fattura da parte della ditta incaricata;

- che la società incaricata ha accettato il pagamento a 540 giorni dalla data di presentazione della fattura, giusta nota prot. 39556 del 29/09/2009;

VISTA la fattura n. 158 del 20/12/2010 della società Eboli Multiservizi Spa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/01/2011 al n. 142, dell'importo complessivo di € 26.028,14, IVA compresa;

VISTE le note di credito n. 1 del 09/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/03/2011 al n. 10048, dell'importo complessivo di € 6.028,14, IVA compresa, e n. 6 del 23/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2011 al n. 11754, dell'importo complessivo di € 14.551,24, IVA compresa, a storno parziale della suddetta fattura n. 158 del 20/12/2010;

DATO ATTO che la somma complessiva da liquidare alla Società Eboli Multiservizi Spa per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici comunali, delle strade e dei marciapiedi è pari a € 5.448,76, IVA compresa, e che tale somma trova disponibilità al capitolo 20137 impegno n. 803 RR.PP. 2010 del bilancio comunale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;

DETERMINA

1. Di liquidare alla società Eboli Multiservizi Spa, a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Eboli, con sede in Eboli, via dell'Atletica c/o Palasele la somma di € 5.448,76, IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici comunali, delle strade e dei marciapiedi, di cui alla fattura n. 158 del 20/12/2010 della società Eboli Multiservizi Spa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/01/2011 al n. 142, e alle note di credito n. 1 del 09/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/03/2011 al n. 10048, dell'importo complessivo di € 6.028,14, IVA compresa, e n. 6 del 23/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2011 al n. 11754, dell'importo complessivo di € 14.551,24, IVA compresa, a storno parziale della suddetta fattura n. 158 del 20/12/2010, munite del visto per la regolare esecuzione;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 5.448,76, comprensiva d'IVA, al capitolo al capitolo 20137 impegno n. 803 RR.PP. 2010 del bilancio comunale;



3. Di dare atto che la ditta incaricata ha accettato il pagamento delle competenze oggetto del presente incarico dopo 540 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
4. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'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'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Giovanna Cassandro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328114.

**Il dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio
ing. Rosario La Corte**

www.AlboPretorioonline.it



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 Capitolo 20137 impegno n. 803 rr.pp. 2010

Data 31/03/2011

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

()