



REGISTRO GENERALE

N° 470 del 31/03/2011

**SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 25 DEL 31/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 25 DEL 31/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "FALCONE MICHELE E FRANCESCO"

**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



### LA RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 259 /2009 con la quale si prenotava la somma di Euro 2.000,00 per provvedere alle spese di carburante, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto di rappresentanza;

**CHE** detto impegno veniva imputato al capitolo 1139 impegno n.860 RR.PP. 2009 del formando bilancio 2011;

**ATTESO** che si rende necessario provvedere al pagamento della fattura relativa al gasolio dell'auto di rappresentanza ,alla Ditta Falcone Michele e Francesco s.n.c., corrente in Eboli alla via San Giovanni,come di seguito specificata:

Fattura n. 286 del 30/11/2010 per un importo di Euro 120,00, IVA inclusa, per un totale da liquidare di Euro 120,00 , Iva inclusa, ;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della citata fattura per un importo di Euro 120,00, Iva inclusa, alla Ditta Falcone Francesco e Michele, s.n.c. , corrente in Eboli alla via San Giovanni, prelevando i fondi dal capitolo n. 1139 imp. n. 860 RR.PP. 2009 del formando bilancio 2011;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa

**1-Di** provvedere alla liquidazione della fattura relativa al gasolio dell'auto di rappresentanza ,debitamente vistata dal responsabile del servizio, alla Ditta Falcone Michele e Francesco s.n.c., corrente in Eboli alla via San Giovanni, (codice IBAN : IT 28 U 01030 76200 000000009525) come di seguito specificate:

Fattura n. 286 del 30/11/2010 per un importo di Euro 120,00, IVA inclusa, per un totale da liquidare di Euro 120,00 , Iva inclusa, ;

**2- Di dare atto** che i fondi saranno prelevati dal cap. n. 1139 imp. n-. RR.PP. 2009 del formando bilancio 2011;

**3-Di dare atto** che i fornitori sono conoscenza dei termini dei pagamenti stabiliti dall'Amministrazione in mesi 18;

**4-Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE**



---

**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

Data 04/04/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Capitolo 1139 impegno n. 860 rr.pp.  
2009)**

---

**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**

**()**