



REGISTRO GENERALE

N° 333 del 07/03/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 41 DEL 07/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 41 DEL 07/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " GRAFICA EBOLITANA S. N. C. DI ALBANESE C. & GUIDA G. "

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;

VISTE

le fatture di spesa n° 28 e n° 31 del 25.02.2011 per complessivi € 864,00 I. V. A. inclusa, fatte pervenire dalla ditta " **GRAFICA EBOLITANA Snc di Albanese C e Guida G.** " - **IMPEGNI : n° 1.080 rr. pp. anno 2008** - determina. n° 199 del 2.12.2008 e **n° 728 rr. pp. anno 2010** - determina n° 182 del 12.11.2010 - **CAP. 03126;**

DATO ATTO

che, per quanto innanzi eseguito e fatturato è stato assunto l'impegno di spesa sul corrispondente capitolo del P. E. G. assegnato - **Bilanci : 2008 e 2010 rr. pp.;**

DETERMINA

1) Di liquidare, come liquida, per i motivi in premessa enunciati e che qui si intendono integralmente richiamati, le fatture di spesa in premessa descritte alla ditta di seguito riportata :

n° 28 di € 744,00 e n° 31 di € 120,00 del 25.02.2011, per complessivi € 864,00 I. V. A. inclusa, alla ditta " **GRAFICA EBOLITANA S. n. c. di Albanese C. e Guida G.** " - **IMPEGNI : n° 1.080 per € 468,00 rr. pp. anno 2008 e n° 728 per € 396,00 rr. pp. anno 2010** - **CAP. 03126.**

Condizioni di pagamento - con Bonifico su banca " CARIME " Agenzia di Eboli - Cod. IBAN : IT 47 G 03067 76200 000000 001773;

2) Dare Atto che per la liquidazione delle fatture 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 " **GRAFICA EBOLITANA S.n.c.** " delle fatture di spesa emesse a fronte dei lavori eseguiti, già vistate 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



Comune di Eboli

*procedimento è : **Ten. Vito CERULLO**, e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo **0828/328418 - fax 0828/332516***

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



Comune di Eboli



Via del Grano, 11-13 - Eptitio - 84025 EBOLI (SA)
telefono 0828.651240
P. IVA 0485/120655
C.F. GDU GPP 50P17 D390W
e-mail: graficaebolitana@libero.it

800.000.000.000

Fattura

Numero

28

Data

25/02/2011

02 MAR 2011

Provincia

COMUNE DI EBOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

84025 EBOLI (SA)

P. IVA 00318580651

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	C. Iva
BLOCCHI AUTOCOPIANTI - 3 COPIE NUMERATI - SEZ. POLIZIA STRADALE	80	€ 6,5000	€ 520,00	20
CONTI CORRENTI POSTALI PRE INTESTATI	2.000	€ 0,0500	€ 100,00	20

D.D.T. N. 04 DEL 03/02/2011

IVA 20%

€ 620,00

Imposta

€ 124,00

COD. IBAN: IT04003067762000000000001133

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Pagamento

Totale documento

€ 744,00

Vi preghiamo di restituirci la fattura entro 15 giorni dalla data di emissione. Non è possibile restituirla dopo tale termine.



Comune di Eboli



Via del Grano, 11-13 - Epitaffio - 84025 EBOLI (SA)
tel/fax 0828.651240
P. IVA 04857120655
C.F. GDU GPP 50P12 D390W
e-mail: graficaebolitana@comuni.it

Tip. documento Fattura	Numero 33	Data 28/02/2011
Prestazione 02 MAR 2011		
Destinatario COMUNE DI EBOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 84025 EBOLI (SA)		
P.Iva 00318580651		

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	C. va
CONTI CORRENTI POSTALI N. CC. 53948872	2.000	€ 0,0500	€ 100,00	20
D.D.T. N. 05 DEL 05/02/02011				

IVA 20% € 100,00	Imposta € 20,00	COD. IRAN: IT040030677620000000001133
Firma per accettazione		Pagamento
		Totale documento € 120,00

Stampa sul computer 100% dell'originale. Tutti gli iban devono essere controllati manualmente



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. 3126 imp. 1080 rr.pp. 2008 euro 468,00 imp. 728
rr.pp. 2010 euro 396,00

Data 06/04/2011

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

()