



REGISTRO GENERALE

N° 484 del 01/04/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 99 DEL 01/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 42 DEL 01/04/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "CERULLO SERVICE" DI CERULLO VIRGILIO.

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. 329, occorrente per la manutenzione e revisione degli automezzi adibiti al trasporto scolastico;

VISTE le fatture:

- n. 415 del 30/09/10 di € 147,60 Iva inclusa acquisita al prot. n.150 del 04/01/2011;
- n. 496 del 30/11/10 di € 73 ,40 Iva inclusa acquisita al prot. n. 148 del 04/01/2011;
- n. 465 del 31/10/10 di € 49,20 Iva inclusa acquisita al prot. n.149 del 04/01/2011;
- n. 547 del 31/12/10 di € 122,40 Iva inclusa acquisita al prot. n. 140 del 04/01/11;

con le quali la ditta "Cerullo Service" di Cerullo Virgilio, domiciliata in Eboli alla via Piante Cesareo, 41, chiede la liquidazione di € 392,40 Iva inclusa, relativa a lavori di lavaggio degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico;

VISTA la dichiarazione di accettazione delle condizioni di pagamento che avverrà entro 18 mesi;

VISTO il provvedimento del 07/10/2010 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;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **liquidare** seguenti fatture:

- n. 415 del 30/09/10 di € 147,60 Iva inclusa acquisita al prot. n.150 del 04/01/2011; - n. 496 del 30/11/10 di € 73 ,40 Iva inclusa acquisita al prot. n. 148 del 04/01/2011; - n. 465 del 31/10/10 di € 49,20 Iva inclusa acquisita al prot. n.149 del 04/01/2011; - n. 547 del 31/12/10 di € 122,40 Iva inclusa acquisita al prot. n. 140 del 04/01/2011 in favore della ditta "Cerullo Service" di Cerullo Virgilio, con sede in via Piante di Cesare 41- Eboli, relative ai lavori di lavaggio e ingrassaggio degli scuolabus comunali;

2. di **dare atto** che la spesa complessiva di € 392,40 Iva inclusa, di cui al punto n.1, risulta impegnata al Cap. 4538, imp. n.86 del formando bilancio 2011;

3. di **liquidare** il relativo pagamento entro il termine di 18 mesi;

4. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Responsabile del Settore finanziario per il prosieguo di competenza.

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 Capitolo 4538 impegno n. 86

Data 05/04/2011

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

()