



REGISTRO GENERALE

N° 593 del 18/04/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 57 DEL 18/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 57 DEL 18/04/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " INTERCOM S. R. L. "

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;

VISTA

la fattura di spesa **n° 478** del 28.02.2011 di **€ 185,00 I. V. A. inclusa**, fatta pervenire dalla ditta **" INTERCOM S. r. l. "** - **IMPEGNO : n° 918 rr. pp. anno 2008** - Determina n° 167 del 24.10.2008 - **CAP. 04789**;

DATO ATTO

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

VISTO

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
- i Regolamenti comunali per l'organizzazione degli Uffici e Servizi e di contabilità;
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000;

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° 478 del 28.02.2011 di **€ 185,00 I. V. A. inclusa**, alla ditta **" INTERCOM S. r. l. "** **IMPEGNO n° 918 rr. pp. anno 2008 - CAP. 0478.**

Modalità di pagamento : ½ c. c. p. n° 74965039 intestato a " INTERCOM S. r. l. "

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 **" INTERCOM S. r. l. "** delle fatture di spesa emesse a fronte delle forniture eseguite, già viste 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 procedimento è : **Ten Vito CERULLO**, e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo **0828/328418 - fax 0828/332516***



Comune di Eboli

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



Comune di Eboli

INTERCOM S.R.L.

84030 San Pietro al Tanagro (SA)
SS. 426, Km 9+100
Tel. 0975-396222 / 0975-396258
Fax 0975-399798
e-mail: info@intercomsrl.info
www.intercomsrl.info
Banco posta: IT 61 P 07601 15200 000074965039

Capitale sociale: € 93.000 i.v.
R.E.A. Salerno 323616
CF e Partita IVA: 03827340658
C.C. Postale n. 74965039

13 APR. 2011

Spett.le
COMUNE DI EBOLI
VIA MATTEO RIPA, 39
84025 EBOLI

SA

Prova n. 11489

Foglio 1

FATTURA

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA E COD. CEE FISCALITÀ	COD. PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO
478	28/02/2011	05050	IT00318680651	10 RIMESSA DIRETTA
REF. ORDINE	COD. ADDEBITO	PROV.	ZONA	AL. ESTIMATO
	00013	6	6	17408
REF. OUT				

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITÀ	IMPORTO
	UFFICIO POLIZ. MUNICIP. OR.13045/21.2.11			
	BOLLA 311328/28.2.11 RIF 2011/025177			
8838759375	MARIOTTI: IL NUOVO DIRITTO AMBIENTALE	PZ	2	80,00
8838759774	DE CARLO: TESTO UNICO DI PUBBLICA	PZ	2	98,00
	SICUREZZA CD ROM			
WIR	SPESE DI SPEDIZIONE	NR	1	7,00

DAI RICEVIMENTI DELLA PRESENTE IL DOCUMENTO SINTETICO ACCETTATO

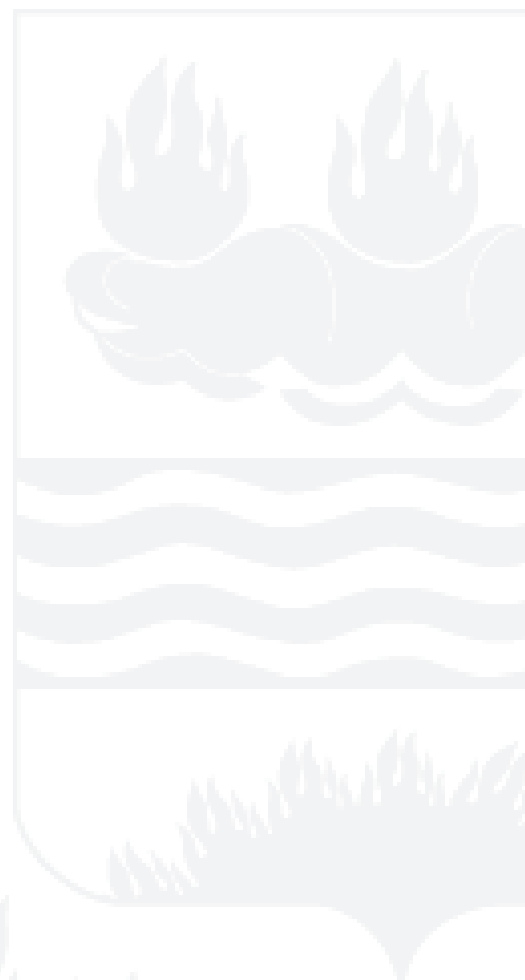
TOTALE MERCE	CENTRO BILTO CONA	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOT. IMPONIB. I.C.	TOTALE IMPOSTA
178,00	Assolto.		7,00	185,00	0,00
COD. IVA	SPESE ACCERTAZIONE	IMPRONBILE	RIEP. LOGO IVA	IVA	IMPOSTA
X00			185,00	X00	ES. ART. 74
					TOTALE DOCUMENTO
					185,00
					ACCONTO

Vi preghiamo di restituire l'esemplare da Voi dei fogli, presenti sul presente documento che verranno utilizzati agli atti del D.P.R. n° 650/72 e suoi modifi-
Ci consideriamo esentati da qualsiasi responsabilità per errori o omissioni non intenzionali.

IL CLIENTE



Comune di Eboli





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 478 impegno n. 918 rr.pp. 2008

Data 21/04/2011

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

()