



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 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 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





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

()