



REGISTRO GENERALE

N° 34 del 21/01/2011

AREA AA.PP. - TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 4 DEL 21/01/2011

REGISTRO SETTORE N° 1 DEL 21/01/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE EBOLI MULTISERVIZI SPA

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

RILEVATA

- la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. _____ del ____/____/____;



VISTE le determine di impegno di spesa n.1891 del 01/09/2009 e n. 1863 del 27/10/2010, esecutive, avente ad oggetto: "Impegno di spesa per retrocessione diritti pubbliche affissioni alla società Eboli Multiservizi Spa. Convenzione del 19/03/2004" con la quale si sono impegnate rispettivamente le somme di €. 26.000,00 sull'Int. 1.11.01.03 Cap. 11138 (Imp. n. 654 del 23/09/2009) e di €. 16.000,00 sull'Int. 1.11.01.03 Cap. 11138 (imp. 685 del 29/10/2010) bilancio di previsione 2011 competenza/residui 2009 e 2010 spesa per retrocessione diritti pubbliche affissioni alla società Eboli Multiservizi Spa. Convenzione del 19/03/2004;

VISTA la fatture 170 del 31/12/2010 di €. 6.559,30 della ditta Eboli Multiservizi Spa relativa alla fornitura dei servizi in oggetto;

CONSIDERATO che i servizi sono stati regolarmente prestati;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta ed effettuato il riscontro del titolo di spesa, nonché della corrispondenza alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed ai termini convenuti e ritenuti conformi all'ordinazione;

VISTO il provvedimento del dirigente AREA A.A.P.P. Finanze Patrimonio prot. n. 37554 del 01/10/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1) di liquidare a favore della ditta Eboli Multiservizi Spa con sede in via M. Ripa n. 49 84025 Eboli (SA) Cod. Fisc. 0399566 065 5 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare di Bari codice IBAN IT96L0542476200 000000155252 la somma complessiva di €. 6.559,30 (seimilacinquecentocinquantanove/30) a saldo della seguente fattura:

n. 170 del 31/12/2010 di €. 6.559,30

2) di imputare la spesa complessiva di €. 6.559,30 come segue:

N.ORD	IMPORTO EURO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	1.859,14	1110103	11138	654	23/09/2009
2	4.700,16	1110103	11138	685	29/10/2010
	6.559,30				

DARE ATTO che l'economia di spesa sulla somma impegnata è di €. **0,00**;

A norma dell'art. 8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del settore e che potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono 0828/328213 fax 0828/328161.

La presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa allegata sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per le verifiche ed i riscontri di competenza ed, a cura di quest'ultimo, all'Ufficio pubblicazioni per i successivi adempimenti ai sensi dell'art.9 del disciplinare.

Il responsabile del settore tributi
Rag. Cosimo Marmora

ALLEGATI ALL'ORIGINALE PER L'UFFICIO RAGIONERIA

1. fattura n. 170 del 31/12/2010 di €. 6.559,30



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 in data odierna cap. 11138 imp. nn. 654 rrpp 2009 (euro 1859.149) e n. 685 2010 (euro 4.700)

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. _____ 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**
