



REGISTRO GENERALE

N° 70 del 03/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 18 DEL 03/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 18 DEL 03/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " A. T. E. C. S. R. L. " EBOLI

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 prestazioni di servizio;

VISTA

la fattura di spesa n° **35** del 31.12.2010 di **€ 13.296,60**, I. V. A. inclusa, fatta pervenire dalla ditta "**A. T. E. C. S. r. l. "** - **IMPEGNO n° 783 rr. pp. anno 2010**
- Determina n° 188 del 18 novembre 2010 - **CAP. 08331**

RITENUTO

dover procedere alla liquidazione della fattura di spesa innanzi richiamata;

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 anno 2010 rr. pp.**

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, come liquida, per i motivi in premessa enunciati che qui si intendono integralmente richiamati, la fattura di spesa in premessa descritta alla ditta di seguito riportata :

fattura n° **35** del **31 dicembre 2010** di **€ 13.296,60** I. V. A. inclusa, alla ditta "**A. T. E. C. S. r. l. "** **IMPEGNO n° 783 rr. pp. anno 2010 - CAP. 08331.**

Modalità di pagamento : con bonifico su "BANCA DELLA CAMPANIA "
Agenzia di EBOLI -

Codice IBAN : IT 57 C 05392 76201 00000 1317465.

2) Dare Atto che per la liquidazione della fattura di cui innanzi è stato assunto l'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 "**A. T. E. C. S. r. l. "** della fattura di spesa già vistata dal responsabile del procedimento.

La presente determinazione :

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;



Comune di Eboli

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 : il **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



ATEC s.r.l.

- GESTIONE LINEE -

P. IVA 04581060656

04 SEP 2011

Prot

Spett.le
COMUNE DI EBOLI
Via M. Ripa
84025 EBOLI (SA)

Registro fatture sospese		
Fattura Proforme n°35	del 31.12.2010	Codice Fiscale 00318580651

DESCRIZIONE		Imponibile	
Integrazione corse effettuate sui percorsi del Servizio Urbano nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2010			€ 12.087,81
Fattura emessa con I.V.A. sospesa ai sensi e per gli effetti dell' art.6 del DPR 633/72 e successive modificazioni			
<p><i>regolare</i> <i>Ten. P. CERULLO</i> <i>Te. P. Cerullo</i></p>			
Imponibile			€ 12.087,81

IVA 10%		€ 1.208,79	
---------	--	------------	--

Totale Fattura		€ 13.296,60	
----------------	--	-------------	--

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti - Per qualunque azione giudiziaria rimane prescelta la competenza delle autorità del tribunale di Eboli - Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega rimandare la fattura - Trascorsa l'epoca stabilita per il pagamento ci riteniamo autorizzati ad emettere tratta in regola a vista anche per eventuali residui di somma -

VIA G. MATTEOTTI, 4 - 84025 EBOLI (SA) - TEL. UFF. 0828.366631

e-mail: atecbus@katamail.com

Via Matteo Ripa
84025 EBOLI - Salerno



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 cap. 8331 imp. 783 rr.pp. 2010

Data 16/02/2011

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

()