



REGISTRO GENERALE

N° 266 del 23/02/2011

SETTORE POLIZIA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 33 DEL 23/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 33 DEL 23/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " OPEN SOFTWARE 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;

VISTE

le fatture di spesa n° 207 e n° 208 del 31.01.2011 di € 711,00 e € 11,70 per un importo complessivo di € 722,70 I. V. A. inclusa, fatte pervenire dalla ditta "**OPEN SOFTWARE S. r. l.**" - Impegno n° 559 rr. pp. anno 2010 - determina n° 148 del 13.09.2010 - **CAP. 03147**;

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 - **anno 2010**

VISTI

il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

il regolamento comunale 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° 207 e n° 208 del 31.01.2011 di € 711,00 e € 11,70 per un importo complessivo di € 722,70 I. V. A. inclusa alla ditta "**OPEN SOFTWARE S. r. l.**" - **IMPEGNO n° 559 rr. pp. anno 2010 - CAP. 03147.**

Modalità di pagamento : Bonifico su " UNICREDIT BANCA "
Codice IBAN : IT 54 R 02008 36190 00000 4758405.

2) Dare Atto che per la liquidazione delle fatture di cui innanzi è stato assunto il rispettivo impegno in narrativa riportato, con Determinazioni 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 "**OPEN SOFTWARE S. r. l.**" delle fatture di spesa emesse a fronte dei lavori eseguiti, 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



Comune di Eboli

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 **Cap. Mario DURA** e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo **0828/328268** - fax **0828/332516***

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



TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE

14 FEB 2011



0383

Fattura						
Numero	Del		Pag			
000208	31/01/2011		1			
Condizione pagamento			Banca d'appoggio			
Rimessa Diretta a vista Fattura			Jolcredil Banca			
IBAN 1754R0200836190000004758405						
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Agente		
Roberta Milanese				CAD		
Annotazioni			Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente	
			00318580651		00318580651	
			Telefono		Fax	
			0820-361515		0826-332516	
Articolo	Descrizione		Q.tà	Val. Unit.	% Sc.	Imponibile IVA
FASTMAIL-CADANT	Anticipo bolli postali e Comunicazioni Avvenuto Deposito		3,00	3,900		11,700 ES15
Scadenze: EUR 11,700 al 31/01/2011						
Operazione con imposta ed esigibilità differita, ex Art.7, D.L. n. 185/06						
IVA	Descrizione		Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta	
ES15	Escluso Art.15		11,700		11,700	
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale omaggi
		11,700				
		Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale fattura
		11,700				11,700
						Totale da pagare
						11,700

Open Software S.r.l.
 Società con socio unico
 Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 Mirano (VC)
 Tel. 041-5702583 Fax 041-432562
 P.IVA/C.F. 02810000279 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
 Registro Imprese di Venezia r.02810000279 - REA n.245515
 e-mail fatture: roberta.milanese@opersoftware.it
 web: www.opersoftware.it

A PROSCA DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 GLI INTERESSI MORATORI, DETERMINATI NELLA MODO PREVISTA DAL DICRTO SINTSO, SONO UMERSATO DAL GIORNO IN CUI SARÀ COMUNICATA MEDIANTE RACCOMANDATA A.R.T.A. FORMALE COSTITUZIONE IN MODA DEL DEBITORE



14 FEB. 2011



Spett.le

6384

Fattura							
Numero		Da		Pag.			
000207		31/01/2011		1			
Condizione pagamento		Banca di spoglio					
Bonifico a 30gg. d.f.f.m.		Unicredit Banca					
IBAN		ITS4RD203836190000004758405					
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento		Agente			
Roberta Milanese		CAMPOPIA					
Annotazioni				Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente	
				00318580651		00318580651	
				Telefono		Fax	
				0828-331515		0828-332516	
Articolo	Descrizione	Q.tà	Val. Unit.	% Sc.	Imponibile	IVA	
FASTMAIL-REVD	Rendicontazione verbali spedita tramite FastMail	63,00	0,5000		31,500	205	
POD-SPED	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand D3902FB2	561,00	1,0000		561,000	205	
Scadenze: EUR 711,000 al 23/02/2011							
Operazione con Imposta ad esigibilità differita, ex Art.7, D.L. n. 185/08							
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta			
205	Iva esigibilità differita	592,500	118,500	711,000			
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale omaggi	
		592,500					
Totale imponibile		592,500		Totale imposta		Totale fattura	
				118,500		711,000	
						Totale da pagare	
						711,000	

Open Software S.r.l.
 Società con socio unico
 Via E. Galilei, 2/C/2 - 30035 Mirano (VE)
 Tel. 041-5702583 Fax 041-432567
 P.IVA/C.F. 02810000279 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
 Registro Imprese di Venezia n.02810000279 - R.F.A. 1.745515
 e-mail fatture: roberta.milanese@opensoftware.it
 web: www.opensoftware.it

LA DEROGA ALL'ARTICOLO PREVISTO DAL PRINCIPALE LEGISLATIVO 231 DEL 2004, CHE INTERDICE INDAGAZIONI, DETERMINATE NELLA MISURA PREVISTA DAL PRINCIPALE STESSO, DECORRERANNO DAL GIORNO IN CUI SARÀ COMUNICATA MEDIANTE RACCOMANDA A.R.L. LA FORMALE COSTITUZIONE DI NOSTRA SOCIETÀ



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. 3147 imp. 559 rr.pp. 2010

Data 24/02/2011

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

()