

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. __1022__ DEL __28/05/2012__

REGISTRO SETTORE N° __65__ DEL __23/05/2012__

OGGETTO: Liquidazione Ancitel per rinnovo abbonamento ai servizi informatici ancitel visure prepagate.
Fattura n. 3264 del 9.1.2012.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Caliendo

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal __28/05/2012__

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 2 del 10.01.2012, tra l'altro veniva impegnata la somma di euro 1.199,00 escluso IVA al fine di poter liquidare all'Ancitel il canone base di abbonamento per l'accesso ai servizi informatici in modalità internet per visure targhe autoveicoli;
- che con deliberazione consiliare n. 54 del 07/07/2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo organigramma e, quindi, i nuovi settori dell'Ente a cui hanno fatto seguito le nomine sindacali dei Responsabili dei Servizi;
- con deliberazione n. 74 del 12/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando ai Responsabili dei Settori le dotazioni finanziarie, unitamente al potere di assumere atti di gestione, in esecuzione a quanto stabilito dagli art. 177 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la fattura n. 3264 del 9.1.2012 prot. 3079 del 7.2.2012 ammontante a complessivi euro 1.450,79 emessa dall'Ancitel e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;
- Visto il CIG n.Z4303B52E4 inerente detta prestazione;
- Vista la regolarità contributiva, come da DURC rilasciato il 3.4.2012;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il T.U. approvato con D.lgs 267/2000
Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

DETERMINA

Di liquidare all'Ancitel con sede legale in Roma alla via dei Prefetti la somma di euro 1.450,79 a mezzo bonifico bancario c/o Unicredit Banca, IBAN IT84Z0200805160000000588978, a saldo della fattura n. 3264 del 09.01.2012;

Darsi atto che la somma di € 1.450,79 risulta già impegnata sul cap. 519/20, bilancio 2012, residui 2010, impegno 2245 del 31.12.2011 con determina n. 2 del 10.01.2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo