

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 1120 DEL 13/06/2011

REGISTRO SETTORE N 68 DEL 07.06.2012

OGGETTO: Liquidazione ditta Maggioli per fornitura bollettari, preimbustati e copie uso ufficio verbali di accertamento. Fatt. n. 112197 del 31.03.2012 e n. 117917 del 30.04.2012.

(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
13/06/2012 _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 29 del 02.03.2012 del settore P.M. veniva impegnata la somma di euro 1.925,11 al fine di poter liquidare la ditta Maggioli da Sant'Arcangelo di Romagna per la fornitura di 1500 verbali di accertamento e copie uso ufficio nonché n. 65 bollettari, occorrenti per il C.do P.M.;
- 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;
- Accertata la regolarità delle fatture n. 112197 del 31.03.2012 prot. 10595 del 23.04.2012 e n. 117917 del 30.04.2012 prot. 13163 del 22.05.2012 emesse dalla ditta Maggioli e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;
- Visto i CIG n. Z5904F1337 e n. ZB0051072C inerenti dette forniture;
- Vista la regolarità contributiva;
- 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 alla ditta Maggioli da Sant'Arcangelo di Romagna la somma di euro 1.925,11 a mezzo bonifico bancario, IBAN IT20U0628568020CC0402649596 a saldo delle fatture n. 112197 del 31.03.2012 e n. 117917 del 30.04.2012;

Darsi atto che la somma di **€ 1.925,11** risulta già impegnata sul cap. 519, art. 5, cod. 1030102, bilancio 2012, impegno 405 con determina n. 29 del 02.03.2012;

di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo