

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 1237 DEL 02/07/2012

REGISTRO SETTORE N° 76 DEL 25/06/2012

OGGETTO: Liquidazione ditta Sitelna sas fattura n. 87 del
14.06.2012 per manutenzione segnaletica luminosa
e ripristino barriere area parcheggio F.S.

(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 02/07/2012

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 52 del 23.04.2012 veniva impegnata la somma di euro 4.961,00 al fine di poter liquidare la ditta Sitelna sas per la manutenzione degli attraversamenti pedonali luminosi e delle barriere del parcheggio ex FF.SS.;
- 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 fatture n. 87 del 14.06.2012 prot. 15417 ammontante a complessivi euro 4.961,00 emessa dalla ditta Sitelna sas di Cervelli Roberto e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;
- Visto il CIG n.Z4F056FC21 inerente dette prestazioni;
- Vista la certificazione DURC di 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 Sitelna sas di Cervelli Roberto con sede in Napoli alla via Rota 59 H la somma di euro 4.961,00 a mezzo bonifico c/o Unicredit Banca, IBAN IT16Y0200803478000010930719, a saldo della fattura n. 87 del 14.06.2012;

Darsi atto che la somma di € 2.325,62 risulta già impegnata sul cap. 519 e cap. 514 e 521, impegno n. 2227 del 31.12.2007, n. 2058 del 29.12.2006, n. 2225 del 31.12.2007, n. 2180 del 31.12.2008, n. 2238 del 31.12.2010, n. 2418 del 30.12.2011, n. 2267 del 31.12.2010 e n. 2423 del 30.12.2011 con determina n. 52 del 23.04.2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo