

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 1604 DEL 02/10/2012

REGISTRO SETTORE N° 96 DEL 26/09/2012

OGGETTO: Liquidazione ditta Maggioli SpA per fornitura Modelli autoimbustanti ufficio CdS, fatt. n. 128361 del 31.07.2012.

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
02/10/2012

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 71 del 19.06.2012 veniva impegnata la somma di euro 1.530,68 al fine di poter liquidare la ditta Maggioli per la fornitura di 1500 verbali di accertamento e n. 1500 copie uso ufficio occorrenti per l'ufficio contravvenzioni del C.do Polizia Municipale;
- Vista la fattura n. 128361 del 31.07.2012 prot. 20686 del 30.08.2012 ammontante a complessivi euro 1531,86 emessa dalla ditta Maggioli spa e che a seguito di colloquio telefonico con il competente ufficio fatturazioni della predetta ditta Maggioli si faceva evidenziare la lieve discordanza di pochi centesimi tra l'impegno assunto e la successiva fatturazione e che pertanto la ditta in questione riteneva la somma di € 1.530,68 quale saldo della fattura n.128361 e ritenuto dover dar corso alla liquidazione di euro 1.530,68;
- Visto il CIG n.Z7705B1A21 inerente 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 s.p.a. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna la somma di euro 1.530,68 a mezzo bonifico bancario c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna, agenzia di Sant'Arcangelo di Romagna, IBAN IT 20 U 06285 62080 CC0402649596, a saldo della fattura n. 128361 del 31/07/2012;

Darsi atto che la somma di € 1.530,68 risulta già impegnata sul cap. 519/5, bilancio 2012, impegno 1045 del 2.7.2012 con determina n. 71 del 19.06.2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo