



**Città di Marigliano**  
Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE VI**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE : dott.ssa Carmela Aliperti**

Registro Generale n. 1682 del 19/10/2012

Registro Settore n. 106 del 09/10/2012

**OGGETTO** : Liquidazione Ditta Serigraph per vela pubblicitaria

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Determina di impegno spesa n. 95 del 12/9/2012</li><li>- Impegno n. 1431/2012</li></ul>	<b>Riferimenti contabili:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario</li></ul>
<b>Riferimenti normativi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00</li></ul>	<b>Riferimenti normativi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00</li><li>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00</li></ul>
<b>Allegati:</b>	<b>Allegati: n.</b>

**DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO**

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

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2012 \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
\_\_\_\_\_

## **Il Responsabile Settore VI**

**Premesso che** con determina n. 95 del 12/9/2012 veniva approvato il preventivo presentato dalla Ditta Serigraph di Calemma Maurizio, con sede in Torre del Greco per una vela pubblicitaria per 5 giorni lavorative per otto ore al dì per pubblicizzare la manifestazione “Sagra delle sagre” in programma il 15 e 16 settembre 2012;

**che** con la medesima determina veniva impegnata la relativa spesa di € 1.197,90 (comprensiva di IVA al 21%) sul cap.1036/1 cod.1050203 del bilancio 2012;

**che** la prestazione è stata regolarmente effettuata;

**che** la predetta ditta trasmetteva in data 21/9/2012, prot.gen. n.22447, la fattura n.155/2012, per un importo di € 990,00 oltre IVA per complessivi € 1.197,90;

**accertata** la regolarità della prestazione e della fattura presentata;

**Visto** il C.I.G. n. **ZA906B1A47** “liquidazione vela pubblicitaria”;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva;

**Vista** la dichiarazione, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il T.U.EE.LL n.267/2000;

### **DETERMINA**

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e descritti:

- di liquidare la somma complessiva di € 1.197,90 alla ditta Serigraph di Calemma Maurizio con sede in viale Ungheria n.14, Torre del Greco (NA) CF: CLMMRZ76A16L259F, Partita IVA 04319571214, a fronte della fattura n.155 del 20/9/2012, mediante bonifico C.C. Banca di Credito Popolare- Torre del Greco, IBAN:IT83H0514240307136571024385, (riportato in fattura);
- dare atto che la somma di € 1.197,90 risulta già impegnata sul cap.1036/1 cod. 1050203, bilancio 2012;
- di trasmettere il presente atto all’ufficio di Segreteria per gli adempimenti.

**Il Responsabile del Settore VI**  
dott.ssa Carmela Aliperti