



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 1798 del 14/11/2012

Registro Settore n. **93** del **09.11.2012**

OGGETTO: Progetti Servizio Civile Nazionale – Liquidazione alla società LEREGI s.a.s. .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

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: dr. ssa Giuseppa Capone

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2012 _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Progetti Servizio Civile Nazionale – Liquidazione alla società LEREGI s.a.s.

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Premesso che questa Amministrazione con delibera di G.C. n.110 del 23.10.2012 ha partecipato al bando per il progetto di Servizio Civile Nazionale per l'anno 2013, con n.2 progetti della durata di un anno e ha dato mandato a questo Settore di adottare i provvedimenti consequenziali;

Che con successiva delibera n. 118 del 30.10.2012 sono stati approvati i progetti: *“Librare librando”* e *“Officina dei Sogni”*;

Che con propria determina n. 89 del 29.10.2012 (reg. gen. n.1721 del 29.10.2012) la predisposizione di tali progetti è stato affidato alla società LEREGI s.a.s. di Giuliana Soldati, con sede in Napoli alla via Sannio 19, per l'importo complessivo di € di € 2.890,00 ;

Che il suddetto importo è stato impegnato sul cap. 5/0 Bil. 2012 con n. 1681;

Visto che la soc. LEREGI ha presentato la fattura n18 del 30.12.2012 (prot. gen. 26301 del 02.11.2012), pari ad € 2.890,00 (IVA compreso);

Visto il C.I.G. n. Z1806FD25A;

Vista la dichiarazione resa 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, e assunta al protocollo generale il 07.11.2012 al n. 26680;

Ritenuto procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- di liquidare alla soc. LEREGI s.a.s. di Soldati Giuliana la somma di € 2.890,00 (IVA compreso), a fronte della fattura n.118/2012, relativa all'affidamento della predisposizione dei progetti di Servizio Civile Nazionale;
- la spesa risulta già impegnata sul cap. 5/0 Bil. 2012 con n. 1681;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT59 C051 4240 3071 3657 0005 181 presso Banca di Credito Popolare – Agenzia martiri d'Africa di Torre Del Greco.

IL RESPONSABILE SETTORE VII

(dr.ssa Giuseppa Capone)