

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 971 DEL 16/05/2012

REGISTRO SETTORE N° 62 DEL 15/05/2012

OGGETTO: Liquidazione ditta Maggioli SpA per fornitura
Etichette adesive contenenti le nuove modalità
di ricorso, fatt. n. 153395 del 29.11.2011.

(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 _____
16/05/2012

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n. 107 del 24.10.2011 veniva impegnata la somma di euro 233,00 al fine di poter liquidare la ditta Maggioli per la fornitura di etichette autoimbustanti da apporre sugli stampati dei verbali già in uso al C.do Polizia Municipale;
- 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 fattura n. 153395 del 29.11.2011 prot. 33951 del 20.12.2011 ammontante a complessivi euro 252,89 emessa dalla ditta Maggioli spa e la successiva nota di credito prot. 9206 del 4.4.2012 di euro 19,89 inerente la predetta fattura n. 153395 e ritenuto dover dar corso alla liquidazione di euro 233,00;
- Visto il CIG n.Z6203265EE inerente dette forniture;
- Vista la regolarità contributiva, come da DURC rilasciato il 5.4.2012;
- 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 233,00 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. 153395 del 29.11.2011, così come da successiva nota di credito n. 110560 del 16.3.2011 di euro 19,89;

Darsi atto che la somma di € 233,00 risulta già impegnata sul cap. 519/5, bilancio 2011, impegno 1745 del 26.10.2011 con determina n. 107 del 24.10.2011.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo