

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 124 DEL 28/01/2013

REGISTRO SETTORE N° 7 DEL 22/01/2013

OGGETTO: Liquidazione ditta Maggioli SpA per fornitura
Modelli autoimbustanti ufficio CdS, fatt. n. 138249
del 24.10.2012.

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 f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal 28/01/2013

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano

Premesso che:

- con determina n. 93 del 12.09.2012 veniva impegnata la somma di euro 1.530,68 e con determina n. 111 del 31.10.2012 veniva impegnata la somma di euro 1.783,46 al fine di poter liquidare la ditta Maggioli per la fornitura verbali di accertamento e copie uso ufficio occorrenti per l'ufficio contravvenzioni del C.do Polizia Municipale;
- Vista la fattura n. 138249 del 24.10.2012 prot. 29875 del 10.12.2012 ammontante a complessivi euro 2.217,46 emessa dalla ditta Maggioli spa e relativa alla fornitura di 2500 verbali di accertamento e ritenuto dover dar corso alla liquidazione di euro 2.217,46;
- Visto il CIG n.Z0C07BF81B 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 2.217,46 a mezzo bonifico bancario IBAN IT 58K 06175 24200 0000000 19280, a saldo della fattura n. 138249 del 24.10.2012;

Darsi atto che la somma di € 2.217,46 risulta già impegnata per euro 1.783,46 impegno 1702 e per euro 434,00 impegno 1435 sul cap. 519/5, esercizio 2012,

Il Responsabile del Servizio f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano