



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: II SERVIZIO P.I.

RESPONSABILE DEL SETTORE: DOTT.SSA COSTANZA DEL GIUDICE

Registro Generale n. 137 del 29/01/2013

Registro Settore n. 21 del 23/01/2013

OGGETTO: Liquidazione varie ditte per fornitura materiale didattico per alunni di "Abilità Diverse".

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.211/2012 e 185/2011 - Numero di impegno: 1999/2012 e 2198/2011	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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: Istr. Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione varie ditte per fornitura materiale didattico alunni di “Abilità Diverse” .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che, con determinazione **n.211** dell' **11/12/2012** e **n. 185** del **15/12/2011** venivano assunti impegni per acquisto materiale didattico per gli alunni diversamente abili, di cui **€ 291,40 + € 4,30** per spese di spedizione alla Ditta “**Erikson s.r.l.**”, **€ 1.992,00** alla Ditta “**R- Store**” **sul Cap. 800/0 Bil. 2012** ed **€ 189,92** alla Ditta **Amodio sul Cap. 800/0 Bil.2011**;
- che, le suddette Ditte specializzate, appaltatrice della fornitura di cui trattasi, hanno prodotto fatture per la liquidazione;
- Accertata la regolarità contributiva;
- Viste le dichiarazioni 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 il **C.I.G. n.Z020779AB17** della Ditta **Erikson**;
- **Visto il C.I.G. n. Z45079AA85** della Ditta **R- Store**;
- Visto il **C.I.G. n.ZAF02C1C2A** della Ditta **Amodio**;
- Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 art.184;
- Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

DETERMINA

Di **liquidare**, per la fornitura di materiale didattico per alunni diversamente abili dei Circoli Didattici”, la somma totale di **€ 2.434,00 IVA compresa**, alle Ditte sottoelencate:

- **€ 252,08 IVA compresa** alla Ditta “**Erikson s.r.l.**” da Gardolo (TN) - **Partita IVA 01253711210** – a fronte della fattura n. **16611 del 27/12/2012** emesse per la fornitura di materiale didattico per alunni di “abilità diverse”, accreditando l'importo sulle seguenti **Coord. Bancarie: IBAN: IT67 A060 4501 8010 0000 0134 100**
- **€ 1.992,00 IVA compresa** alla Ditta “**R - Store**” da Napoli - **Partita IVA 05984211218** a fronte della fattura n.**6002/00 del 21/12/2012** emesse per la fornitura di materiale didattico per alunni di “abilità diverse”, accreditando l'importo sulle seguenti **Coord. Bancarie: IBAN: IT41 C010 05034 0700 0000 000037**
-

- **€ 189,92** compreso IVA, alla Ditta “f.lli Amodio” da Napoli, **Partita IVA 00276280633** - a fronte della fattura n. **66 del 14/01/2013** emessa per la fornitura di materiale didattico per alunni di “abilità diverse”, accreditando l’importo sulle seguenti, **Coord. Banc. IBAN: IT37 107601 03400 0000 17188806.**

La spesa di **€ 2.244,08 IVA** compresa è impegnata con determina n.211 dell’11/12/2012, impegno n.1999/2012 esercizio finanziario 2012 e la spesa di **€ 189,92** con determina n.185 del 15/12/2011, impegno n. 2198/2011 sul Cap. 800/0 esercizio finanziario 2011.

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Costanza Del Giudice

Istruttore Amm.vo: Teresa Ciollaro