Città di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE : dott.ssa Carmela Aliperti

Registro Generale n. __152_____del__30/01/2013_____

Registro Settore n. 8 del 22/1/2013

OGGETTO : Liquidazione ditta AD Rogen srl

(x) LIQUIDAZIONE **( ) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: -Determina di impegno spesa n. 132/2012 -Impegno n.	**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:	**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: dott.ssa Carmela Aliperti

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2013

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_____

Il Responsabile Settore VI

Premesso che con determina n. 132 del 28/12/2012 veniva approvato il preventivo della ditta AD Rogen srl da Volla, per l'allestimento della Chiesa Santa Maria delle Grazie in occasione degli eventi natalizi del programma "è festa";

che con la predetta determina veniva impegnata, sul cap.1036/1 bilancio 2012, la relativa spesa pari a € 363,00 IVA inclusa;

che la ditta AD Rogen srl da Volla presentava in data 2/1/2013 la fattura n.72/12 del 30/12/12 per un importo di € 363,00 IVA al 21% inclusa;

accertata la regolarità della fattura presentata;

Vista la comunicazione di conto corrente dedicato e il DURC;

Visto il C.I.G. n.Z7A0847EDD "allestimento chiesa";

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:

- liquidare la somma complessiva di € 363,00 alla Ditta AD Rogen srl con sede in via S.Di Giacomo snc, Partita IVA e CF 06271671213 a fronte della fattura 72/12 con accredito su c/c IT92C0542439960000001000459;
- dare atto che la somma di € 363,00 risulta già impegnata sul cap.1036/1 bilancio 2012;
- trasmettere la presente al servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- trasmettere il presente atto all'ufficio di Segreteria Generale per gli adempimenti.

Il Responsabile del Settore VI
dott.ssa Carmela Aliperti