

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
(Provincia di NAPOLI)

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE n.   696   del   24/04/2013  

REGISTRO SETTORE n. **45** del 13/04/2013

OGGETTO:Liquidazione Fattura n. 2112455 del 28/02/2013 alla Ditta Maggioli S.p.a, per Assistenza Informatica Software Concilia e Manutenzione ordinaria anno 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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  
24/04/2013

Il Messo Comunale

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

Premesso che:

- con determina n. 4 del 16/01/2013 veniva impegnata la somma di euro 2.745,50 al fine di poter liquidare la Ditta Maggioli per il rinnovo del Canone Servizio Assistenza Maggioli Informatica Software Concilia (manutenzione ordinaria) anno 2013.
- Vista la Fattura n. 2112455 del 28/02/2013 Prot. n. 7435 del 14/03/2013 ammontante a complessivi euro 2.745,49 emessa dalla ditta Maggioli s.p.a.;
- Ritenuto dover dar corso alla relativa liquidazione;
- Visto il CIG n. Z9D095A7F9 inerente a detta Assistenza e Manutenzione;
- 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 (RN) alla Via Del Carpino n. 8, la somma di euro 2.745,49 a mezzo bonifico bancario IBAN IT XXXXXXXXXXXXX, a saldo della fattura n. 2112455 del 28/02/2013;  
Darsi atto che la somma di €. 2.745,50 risulta già impegnata con impegno n. 2303 del 31/12/2012 sul cap. 519/31.

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