

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 697 del 24/04/2013

Registro Settore n. 25 del 12.04.2013

OGGETTO: "Acquisto beni di consumo impianti elettrici "
- Liquidazione alla ditta IROLLO Pasquale-

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Det. di impegno spesa n.28/12/2011 - n.ro impegno: 2331 del 29/12/2011	<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: geom. Roberto MONDA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI

Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Acquisto beni di consumo impianti elettrici "
- Liquidazione alla ditta IROLLO Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore 29/XI del 28/12/2011 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico per la piccola manutenzione degli impianti elettrici nelle varie scuole comunali di €. 2.975,24 oltre IVA al 21% per €. 624,80 per una spesa complessiva di €. 3.600,04;

CHE con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e l'art.14 c. 4 lett.d) del Regolamento Comunale per servizi, fornitura e lavori in economia approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n.13/2008;

VISTA la Fattura n.28 del 12.11.2012 assunta al protocollo generale in data 03.04.2013 al n.9372 emessa dalla ditta **IROLLO Pasquale** per la fornitura del materiale richiesto, occorrente per la s.m.s.Alighieri e Plesso Auriemma, per un importo di €. 208,67 oltre Iva al 21% per €. 43,82 per un importo totale di €. 252,49, regolarmente vistata dallo scrivente;

VISTO la dichiarazione di documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n. Z8C0973E35 ;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di** liquidare la somma di €. 252,49 Iva compresa alla ditta "**IROLLO Pasquale**" con sede in Marigliano (NA) per la fornitura di materiale elettrico nelle scuole comunali di cui sopra;
- **Di** emettere mandato di pagamento di €.252,49 a favore della ditta **IROLLO Pasquale**, mediante Bonifico Bancario presso il Banca UNICREDIT-Codice IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come da Fattura n.28/12 assunta al protocollo generale in data 03/04/2013 al n.9372;
- **Di** dare atto che la spesa complessiva di €. 252,49 risulta impegnata con Determina Impegno n. 29/XI del 28/12/2011 sul Cap. 734/20 Bil.2011 **Impegno n.2333/2011**;
- **Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

-Fattura n.28/2012