

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE n. 722 del 29/04/2013

REGISTRO SETTORE n. **46** del 18/04/2013

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Maggioli S.p.a. delle Fatture n. 134788 del 30/09/2012, n. 2108871 e n. 2108872 del 28/02/2013, inerenti alla fornitura Modelli Autoimb. per l' Ufficio C.d.S. .

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. 02	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 29/04/2013

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore P.M. f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE F.F.

Premesso che:

- con determina n.111 del 31/10/12 veniva impegnata la somma di euro 1.783,46 dalla quale, quale, con determina di liquidazione n. 7 del 22/01/2013 veniva liquidata la somma di euro 686,78;
- con Determina n. 9 del 22/01/2013 veniva impegnata la somma di euro 527,00, al fine di poter liquidare la Ditta Maggioli per la fornitura di Modelli Autoimbustanti inerenti ai Verbali di accertamento al C.d.S. e copie uso ufficio, occorrenti per l'ufficio contravvenzioni del Comando Polizia Municipale;
- Viste le Fatture n. 134788 del 30/09/12, n. 2108871 e 2108872 del 28/02/13, ammontanti a euro 1.623,08 emesse dalla Ditta Maggioli S.p.a, relative alla fornitura di n. 3.750 Cod. SCC047CO e n. 1.250 Cod. SCC045BC per i Modelli Autoimbustanti relativi ai Verbali di Accertamento al C.d.S. e copie uso ufficio, ritenuto dover dar corso alla liquidazione di euro 1.623,08;
- 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 il CIG n. Z06098D739 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 alla Via Del Carpino n. 8, la somma di euro 1.623,08 a mezzo bonifico bancario IBAN IT xxxxxxx, a saldo delle fatture n. 134788 del 30/09/12, n. 2108871 e n. 2108872 del 28/02/2013;
- Darsi atto che la somma di euro 1.623,08 risulta già impegnata per euro 1.096,68 impegno 1435 del 13/09/2012 sul Cap. 519/5, esercizio finanziario 2012 e per euro 527,00 impegno 183 del 23/01/2013 sul Cap. 519/5, esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile del Settore P.M. f.f.
Ten. Salvatore Matrisciano