Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE X

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. __723___ del 29___/_04__/2013

Registro Settore n. 76 del 22/04/2013

OGGETTO : Fornitura di vestiario e materiale antinfortunistico
CIG:Z060990B30

(X) LIQUIDAZIONE **( ) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n° 212 del 29/12/2008 - Numero di impegno: 2169/2008	**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: n.	**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: ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ____29/04/13_____

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore X

_____

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

OGGETTO : Fornitura di vestiario e materiale antinfortunistico
CIG Z060990B30

IL RESPONSABILE SETTORE X – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- Con determinazione n.212/IV Assetto del Territorio del 29/12/2008 è stato approvato il preventivo della Ditta SICURAN s.a.s. con sede in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n.66 p.I. 03370091211, per la fornitura di vestiario e materiale antinfortunistico per l'importo totale di € 1.995,28;
- Con la predetta determinazione veniva impegnata sul cap.2477/0 cod.1010602 esercizio finanziario 2008, la relativa spesa pari ad € 1.995,28 IVA inclusa;
- La fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura per la liquidazione***;***

VISTO il C.I.G. Z060990B30;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art.3,comma 7, della legge n.136/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi finanziari identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102 del 3/8/2009 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;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.183 del D.Lgs. n.267 /2000;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar; corso alla liquidazione

DETERMINA

- Di liquidare la somma complessiva di € 1.995,27 alla Ditta SICURAN s.a.s. con sede in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n.66 P.I. 03370091211 a fronte della fattura n.10/2013 del 23/01/2013, per la fornitura di vestiario e materiale antinfortunistico;
- Di accreditare l'importo presso il Banco di Napoli mediante bonifico bancario sul seguente c/c codice IBAN ITxxxxxx;
- Dare atto che la somma risulta impegnata con Determinazione n. 212/IV Assetto del Territorio del 29/12/2008 sul Cap. 2477/0 cod.1010602 – esercizio finanziario 2008.
- Dato atto che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e,in particolare,con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2012-2014
- 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 SETTORE LL.PP.
(Ing. Rosalba Di Palma)