



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE X

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 725 del 29 / 04 /2013

Registro Settore n. 77 del 22/04/2013

**OGGETTO : Fornitura di vestiario e materiale antinfortunistico
CIG:Z3F0990CD3**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n° 385 del 31/12/2009 - Numero di impegno: 2215/2009	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 Z3F0990CD3**

IL RESPONSABILE SETTORE X – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- Con determinazione n.385/IV Assetto del Territorio del 31/12/2009 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 € 1.499,99;
- Con la predetta determinazione veniva impegnata sul cap.2477/0 cod.1010602 esercizio finanziario 2009, la relativa spesa pari ad € 1.499,99 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. Z3F0990CD3;

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 € 1.499,99 alla Ditta SICURAN s.a.s. con sede in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n.66 P.I. 03370091211 a fronte delle fatture n.78 del 11/05/2012 e fattura n.14 del 12/02/2013, 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 IT xxxxx;
- Dare atto che la somma risulta impegnata con Determinazione n. 385/IV Assetto del Territorio del 31/12/2009 sul Cap. 2477/0 cod.1010602 – esercizio finanziario 2009.
- 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)

