



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore II - Servizio Pubblica Istruzione
Responsabile del Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. __849__ del 17/05/2013

Registro Settore n. 122 del 14/05/2013

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Inforscuola" per fornitura materiale alunni di abilità diverse.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.224 del 27/12/2012 - Numero di impegno: n.2186 del 27/12/2012	<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: Istr. Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione Ditta “Inforscuola” per fornitura materiale alunni di abilità diverse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che con determinazioni n.224 del 27/12/2012 si assumeva regolare impegno, sul **Cap.800 Bil. 2012** per acquisto materiale per gli alunni di abilità diverse che frequentano le scuole materne, elementari e medie ;
- Che, la Ditta Specializzata, **“Inforscuola”**, ha prodotto fattura n. 33 del 14/03/2013 per la liquidazione;
- Accertata la regolarità contributiva;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti;
- Visto il **C.I.G. n.ZC107D096B**;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 ed in particolare l’art.184 “liquidazioni di spesa”;
- Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

DETERMINA

- Di **liquidare** la somma totale di **€ 1.132,39,,** per la fornitura di parte del materiale didattico per alunni di “abilità diverse” dell’Istituto Comprensivo Don Dilani Aliperti, alla Ditta **“f.lli A-modio”** da Napoli, **Partita IVA 05896231213** - a fronte della fattura **n. 33** del 14/03/2013 **emettendo** mandato di pagamento accreditando l’importo sulle seguenti **Coord. Banc. IBAN: Itxxxxxxxxxxxxxx**;

La spesa totale di **€ 1.132,391IVA** compresa è impegnata **sul Cap. 800/0** esercizio finanziario **2012, impegno n. 2186 del 27/12/2012.**

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Costanza Del Giudice