Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Saverio Monda

Registro Generale n. _1021__del 22/07/2014

Registro Settore n. 126 del 09/07/2014

OGGETTO:.Liquidazione fattura n. 328 del 23/04/2014 Mec Office Srl – attrezzature autoveicoli Comando P.M.

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

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: n.	**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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2014

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DELLA P.M. f.f.
Ten. Saverio Monda

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Premesso che:

- con determinazione n. 73 del 25/03/2014 è stato affidata, a mezzo ordine diretto sul MEPA, alla ditta MECOFFICE S.r.l. con sede in Piacenza alla Via Filippo Cassoli n. 15 (P.IVA 01249500339) la fornitura di materiale per attrezzature autoveicoli per un importo totale di € 5.357,02 IVA inclusa);

Visto che:

- la società Mec Office srl ha presentato la fattura n. 328 del 23/04/2014 per l'importo di € 5.357,02, compresa IVA al 22%, per la fornitura del materiale ordinato;
- è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo totale di € 5.372,02 di cui € sul capitolo 523/11 Esercizio Finanziario 2013;

Visto:

- la dichiarazione resa ai sensi della regolarità contributiva prot. 3251 del 26/06/2014;
- il C.I.G. n. ZF70E78151;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari ";

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa di € 5.372,02;

Visto:

- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare la somma di € 5.372,02 alla MECOFFICE S.r.l. con sede in Piacenza alla Via Filippo Cassoli n. 15 (P.IVA 01249500339), per la fattura n. 328 del 23/04/2014 per la fornitura di materiale per attrezzature autoveicoli;
- di accreditare la somma di la somma di € 5.372,02 sulle seguenti coordinate bancarie con IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la spesa di € 5.372,02 risulta impegnata sul capitolo 523/11 Esercizio Finanziario 2013, impegno n. 2322.

IL RESPONSABILE DELLA P.M. f.f.
Ten. Saverio Monda