



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Saverio Monda

Registro Generale n. 1022 del 22/07/2014

Registro Settore n. 127 del 09/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 327 del 23/04/2014 Mec Office Srl - materiale cancelleria per Comando P.M.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: <ul style="list-style-type: none">- Determina di impegno spesa n.- Numero di impegno: n.	Riferimenti contabili: <ul style="list-style-type: none">- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: <ul style="list-style-type: none">- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: <ul style="list-style-type: none">- 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. 78 del 01/04/2014 è stata affidata alla ditta MECOFFICE S.r.l. con sede in Piacenza alla Via Filippo Cassoli n. 15 (P.IVA 01249500339) la fornitura di materiale di cancelleria per un importo totale di € 808,00, IVA inclusa;

Visto che:

- la società Mec Office srl ha presentato la fattura n. 327 del 23/04/2014 per l'importo di € 808,00, compresa IVA al 22%, per la fornitura del materiale ordinato;
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul Cod. 1010302 dell'esercizio finanziario 2014;

Visto:

- la dichiarazione resa ai sensi della regolarità contributiva prot. 3251 del 26/06/2014;
- il C.I.G. n. Z4B1016407;
- 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 € 808,00;

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 € 808,00 alla MECOFFICE S.r.l. con sede in Piacenza alla Via Filippo Cassoli n. 15 (P.IVA 01249500339), per la fattura n. 327 del 23/04/2014 per la fornitura di materiale di cancelleria per il Comando;
- di accreditare la somma di la somma di € 808,00 sulle seguenti coordinate bancarie con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la spesa di € 808,00 risulta impegnata sul Cod. 1010302 (cap. 519/5) dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 549.

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