



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Saverio Monda

Registro Generale n. 1024 del 22/07/2014

Registro Settore n. 129 del 09/07/2014

OGGETTO: Liquidazione S.D.O. fattura n. 128/2014 del 12/06/2014 per manutenzione software su pc comandi

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	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 DEL SETTORE
Ten. Saverio Monda**

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 86 del 10/04/2014 veniva approvato il preventivo presentato dalla ditta S.D.O. ammontante ad € 330,00 comprensivo d'IVA per la manutenzione software su pc comando, ritiro, pulizia ed antivirus;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul codice 1030103 (cap. 536/2) dell'esercizio finanziario 2014;

Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n. 128 del 12/06/2014;
- il C.I.G. n. ZA20EC1D71;
- la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 3347 del 09/07/2014 resa per la regolarità contributiva;
- la dichiarazione resa 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;

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta S.DO con sede in Marigliano al Corso Vittorio Emanuele III 96, la somma complessiva di € 330,00 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa all'assistenza straordinaria software;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 86 del 10/04/2014 sul codice 1030103 (cap. 536/2) dell'esercizio finanziario 2014;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL RESPONSABILE DELLA P.M. f.f.

Ten. Saverio Monda