



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dr. Giuseppe Caliendo

Registro Generale n. 1166 del 08/09/2014

Registro Settore n. 145 del 02/09/2014

OGGETTO: Liquidazione in favore della "Aviu" sas di Achille Foà - fattura n. 39 del 31/07/2014

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: <ul style="list-style-type: none">- Determina di impegno spesa- 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 08/09/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
(Dr. Giuseppe Caliendo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Premesso che:

- con determina n. 136 del 30/12/2013 veniva indetta la gara per la fornitura di massa vestiaria occorrente per il personale di Polizia Municipale;
- con determina n. 88 del 15/04/2014 veniva approvato il verbale di gara e affidato alla società AVIU SaS di Foà Achille l'appalto della fornitura di massa vestiaria;
- in data 01/08/2014 veniva sottoscritto relativo contratto rep. N. 8397 per un importo di aggiudicazione di € 24.590,16 oltre IVA

Visto che:

- la fornitura è stata regolarmente espletata;
- il collaudo effettuato in data 30/08/2014 dal consulente tecnico nominato prof. Francesco Napolitano, ha dato esito positivo
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul capitolo 532, esercizio finanziario 2013;
- la ditta ha emesso regolare fattura n. 39 del 31/07/2014

Visto:

- il CIG n. 5615630479
- il DURC del 18/06/2014;
- 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 € 29.999,90;

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 € 29.999,90 all'AVIU SaS di Achille Foà con sede in Napoli alla Via Corso Novara n. 36 P.IVA 05006920630 per la fattura n. 39 del 31/07/2014;
- di accreditare la somma di € 29.999,90 sulle seguenti coordinate bancarie con IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la spesa di € 29.999,90 risulta impegnata sul capitolo 532/0, esercizio finanziario 2013, impegno n. 2251

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
Dr. Giuseppe Caliendo**