



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Giuseppe Caliendo

Registro Generale n. _____ 1193 _____ del 12/09/14 _____

Registro Settore n. 158 del 09/09/2014

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice fattura n. 587 del 27/06/2014

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 12/09/14

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Caliendo

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 124 del 16/06/2014 veniva approvato il preventivo presentato dalla ditta Mec Office ammontante ad € 102,22 comprensivo d'IVA per la fornitura di materiale igienico sanitario;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul cod. 1010302 dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 1058;

Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n.587 del 27/06/2014 ammontante ad € 102,22 (comprensiva di IVA);
- il C.I.G. n. ZF410B26B6;
- la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 3251 del 26/06/2014 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 Mec Office con sede in Piacenza alla Via Cassoli n. 15 P.IVA 01204890634, la somma complessiva di € 102,22 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa relativa alla fornitura di materiale di cancelleria;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 124 del 16/06/2014 sul cod. 1010302 dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 1058;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Dott. Giuseppe Caliendo