



**Comune di Marigliano**

**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Giuseppe Caliendo**

**Registro Generale n. 1252 del 30/09/2014**

**Registro Settore n. 167 del 19/09/2014**

**OGGETTO: Liquidazione Tecnosignal fattura n. 64 del 02/09/2014**

**( X ) LIQUIDAZIONE**

**( ) IMPEGNO DI SPESA**

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Determina di impegno spesa<br>- Numero di impegno : | <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                    | <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <b>Allegati: n.</b>                                                                    | <b>Allegati: n.</b>                                                                                               |

**( ) 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 30/09/2014**

**Il Messo Comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giuseppe Caliendo**

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 54 del 24/05/2014 veniva approvato il preventivo di spesa della ditta Tecnosignal, per la manutenzione ordinaria impianti luminosi e pannelli fotovoltaici per un anno ammontante ad un totale di € 11.876,15 comprensivo di IVA;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul cap 521/6 cod. 1080103 esercizio 2012, impegno 2301;

In data 07/08/2014 veniva sottoscritto contratto rep. 8345

Vista la regolarità del servizio di manutenzione attestato dalle relazioni del 31/01/2014; 30/04/2014 e 07/08/2014

Visto che la ditta Tecnosgnali ha presentato la fattura n. 64/2014 del 02.09.2014 per un importo di € 11.799,67 ( compreso IVA);

Visti:

il C.I.G. n. Z5B0B1FA66;

la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 4055 del 10/09/2014 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 Tecnosignal la somma complessiva di € 11.799,67 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa al contratto di manutenzione ordinaria impianti luminosi e pannelli fotovoltaici per un anno
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 54 del 24/05/2013 sul cap 521/6 cod. 1080103 esercizio 2012, impegno 2301;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Dott. Giuseppe Caliendo