



**Comune di Marigliano**

**Provincia di Napoli**

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

**Registro Generale n. 1301 del 13/10/2014**

**Registro Settore n. 177 del 07/10/2014**

**OGGETTO: Liquidazione Grafica Amato fattura n. 161/2014 del 15/09/2014 per realizzazione park card – ordine MEPA**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - 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 13/10/2014**

**Il Messo Comunale**  
\_\_\_\_\_

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

## IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 136 del 11/07/2014 veniva impegnata la somma di € 797,88 (comprensiva di IVA) per poter procedere all'ordine su MEPA per l'acquisto n. 20.000 park card;

che con ordine n. 1458075 del 10/09/2014 si perfezionava l'ordine su MEPA presso Grafica Amato con sede in Marigliano alla Via Giannone n. 157;

Che la somma sopra indicata veniva impegnata sul codice 1030102 (cap. 519/5) dell'esercizio finanziario 2014;

Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n. 161 del 15/09/2014;
- il C.I.G. n. ZDF10E9379;
- la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 4310 del 07/10/2014 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 Grafica Amato con sede in Marigliano alla Via Giannone n. 157, la somma complessiva di € 797,88 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di n. 20.000 park card;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 136 del 11/07/2014 sul codice 1030103 dell'esercizio finanziario 2014;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Dott. Giuseppe Caliendo