Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Giuseppe Caliendo

Registro Generale n. ___1302___del_ 13/10/2014_____

Registro Settore n. 176 del 07/10/2014

OGGETTO: Liquidazione Tecnosignal fattura n. 69 del 24/09/2014

(X) 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 13/10/2014

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Caliendo

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 143 del 12/08/2014 veniva approvato il preventivo di spesa della ditta Tecnosignal, per la manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale ammontante ad un totale di € 4.800,00 comprensivo di IVA;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul cap 521/6 cod. 1080103 esercizio 2013, impegno 2331;

Vista la regolarità del servizio di manutenzione attestato dalla relazione prot. 4076/2014

Visto che la ditta Tecnosgnal ha presentato la fattura n. 69/2014 del 24.09.2014 per un importo di € 4.799,99 (compreso IVA);

Visti:

il C.I.G. n. Z7210E9869;

la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 4311 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 Tecnosignal la somma complessiva di € 4.799,99 (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. 143 del 12/08/2014 sul cap 521/6 cod. 1080103 esercizio 2013, impegno 2331;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI P.M.

Dott. Giuseppe Caliendo