



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Giuseppe Caliendo

Registro Generale n. 1378 del 29/10/2014

Registro Settore n. 186 del 23/10/2014

OGGETTO: Liquidazione Delta Service per fattura n. V14-00124 del 16/04/2014

(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 29/10/2014

Il Messo Comunale

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

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 76 del 28/03/2014 veniva approvato, sul MEPA, il preventivo di spesa della ditta Delta Service, per la fornitura di cartelline per ufficio ammontante ad un totale di € 122,00 comprensivo di IVA;

che l'ordine veniva perfezionato direttamente sul MEPA;

Che, all'uopo, veniva impegnata la somma di € 122,00 sul capitolo 519/5, cod. 1010302, esercizio 2014, impegno 547;

Visto che la ditta Delta Service ha presentato la fattura n. V14-00124 del 16.04.2014 per un importo di € 122,00 (compreso IVA e spese di spedizione);

Visti:

il C.I.G. n. Z9D0E878A6;

la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 4489 del 23/10/2014 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 Delta Service la somma complessiva di € 122,00 (compreso IVA e spese di spedizione) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di cartelline per il Comando di P.M.
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 76 del 28/03/2014 sul capitolo 519/5, cod. 1010302, esercizio 2014, impegno 547;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Dott. Giuseppe Caliendo