

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. ____1458____ DEL ____18/11/2014____

REGISTRO SETTORE N 197 DEL 13/11/2014

Oggetto: Impegno spesa, approvazione preventivo della ditta Maggioli per acquisto preimbustati per verbali sanzioni CDS

() LIQUIDAZIONE

(x) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. ____ del ____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile della P.M.
Ten. Lucio Panico

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal _18/11/2014

Il Messo Comunale

Il Responsabile della P.M.
Ten. Lucio Panico

Premesso che:

- questo Comando di P.M. svolge in proprio l'attività di stampa dei verbali CDS;
- è pertanto necessario procedere all'acquisto di preimbustati e di bollettini ad uso ufficio (n. 2.000)

Ravvisata:

- la necessità di acquistare, con urgenza, il materiale di cui sopra

Visto:

- il preventivo presentato dalla ditta Maggioli SpA per la fornitura di suddetto materiale per un importo totale di € 2.134,39 comprensivo di IVA e trasporto;
- che i beni di cui sopra non risultano presenti sul Mercato Elettronico;
- che la ditta Maggioli ha già fornito in passato detti beni all'Ente;
- che risulta pertanto necessario attivare un'autonoma procedura di affidamento

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

Visto il T.U. approvato con D.lgs 267/2000;

Visto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 25/09/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

DETERMINA

- Impegnare la somma di **€ 2.134,39** sul capitolo 519/5 Cod. 1010302 dell'esercizio finanziario 2014 per l'acquisto dei materiali sopra indicati.
- Approvare il preventivo presentato dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino n. 8 P.IVA 02066400405 di € 2.134,39 comprensivo di IVA e trasporto
- Affidare l'incarico per la fornitura di preimbustati e di bollettini ad uso ufficio (n. 1500)
- Attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2014/2016, prevedendo che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2014.

Trasmettere la presente determinazione al settore di Segreteria

Il Responsabile della P.M.
Ten. Lucio Panico