



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Lucio Panico

Registro Generale n. 1591 del 15/12/2014

Registro Settore n. 213 del 20/11/2014

OGGETTO: Liquidazione Gruppo Maggioli per fornitura autoimbustanti (fatt. n. 1127183 e 1127184 del 31.10.2014)

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 15/12/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Lucio Panico

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 117 del 03.06.2014 veniva approvato il preventivo di spesa del Gruppo Maggioli, per la fornitura di n. 1250 preimbustati e bollettini ad uso ufficio ammontante ad un totale di € 1.291,98 comprensivo di IVA;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul capitolo 519/5, cod. 1030102, bilancio 2014;

Visto che la ditta Maggioli ha presentato le fatture n. 1127183 e 1127184 del 31.10.2014 ammontanti rispettivamente ad un importo di € 169,19 ed € 1.122,79 (compreso IVA e spese di spedizione);

Visti:

il C.I.G. n. Z5F101FE73;

la dichiarazione sostitutiva prot. p.m. 4047 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 al gruppo Maggioli la somma complessiva di € 1.291,98 (compreso IVA e spese di spedizione) a fronte delle fatture di cui in premessa, relative alla fornitura di n. 1250 preimbustati e bollettini ad uso ufficio
- la spesa risulta impegnata nel seguente modo: € 1.228,44 con determina settoriale n. 117 del 03.06.2014 sul capitolo 519/5, cod. 1030102, bilancio 2014; € 56,59 con determina settoriale n. 37 del 21/02/2014 sul capitolo 521/7, cod. 1030102, bilancio 2013, impegno 2336/2013; ed € 6,95 con determina settoriale n. 116 del 03/06/2014 sul capitolo 521/7, cod. 1030102, bilancio 2013, impegno 2336/2013
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Ten. Lucio Panico