



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Lucio Panico

Registro Generale n. 1592 del 15/12/2014

Registro Settore n. 214 del 20/11/2014

**OGGETTO:** Liquidazione di 371,39 in favore della "Maggioli S.p.A." per fattura n. 1128914 del 31.10.2014  
- materiale per educazione stradale

(\*) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 36 del 21/02/2014 - Numero di impegno: n. 2336/2013	<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:</b> n.	<b>Allegati:</b> 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 DELLA P.M.

Ten.

Lucio

Panico

## IL RESPONSABILE DELLA P.M.

### Premesso che:

- con determinazione n. 36 del 21/02/2014 è stato affidata alla "Maggioli S.p.A" di Santarcangelo di Romagna la fornitura di materiale per l'educazione stradale per un importo totale di € 1.194,18 comprensivo di IVA e trasporto;
- con determinazione n. 116 del 03/06/2014 veniva integrato il precedente impegno con la somma di € 166,73

### Visto che:

- la società Maggioli S.p.A. ha presentato le fatture n. 5950310 del 22.01.2014 (per un importo di € 170,00); n. 5955231 del 28.02.2014 (per un importo di € 258,75) e n. 2109648 del 21.03.2014 (per un importo di € 507,54) per un totale di € 936,29 per la fornitura di una parte del materiale ordinato e che tali fatture sono state liquidate con determina n. 115/2014
- la società Maggioli ha presentato la fattura n. 1128914 del 31.10.2014 ammontante ad € 371,39
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013;

### Visto:

- il documento unico di regolarità contributiva del 05/05/2014;
- il C.I.G. n. ZF90DF6C16;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione;

### Visto:

- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- Di liquidare la somma di € 371,39 alla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 - C.F. 06188330150, per la fattura n. 1128914 del 31.10.2014 per la fornitura di materiale per l'educazione stradale;
- di accreditare la somma di la somma di € 371,39 sulle seguenti coordinate bancarie con IBAN: lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la spesa di € 371,39 risulta impegnata nel seguente modo: € 257,89 sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013 con determina n. 36 del 21.02.2014 ed € 113,5 sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013 con determina n. 116 del 03.06.2014
- 

**IL RESPONSABILE DELLA P.M.**  
**Ten. Lucio Panico**