Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE del V SETTORE:

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Elisabetta Bellonato

Registro Generale n. _1604_____del__16.12.2014_____

Registro Settore n. __29___ del__11/12/2014_____

OGGETTO: Fornitura sacchetti per contenitori : Liquidazione " Napoletana Plastica s.a.s". fatture n.ri 534 – 594 - 802 / 2014

(X) LIQUIDAZIONE **() IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - 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
Arch. Elisabetta Bellonato

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal__16.12.2014_____.

Città di Marigliano
Area Ambiente
Prov. di Napoli

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Bellonato

OGGETTO : Fornitura sacchetti per contenitori : Liquidazione " Napoletana Plastica s.a.s". fatture n.ri 534 – 594 - 802 / 2014 C I G Z 7 6 1 0 A 6 9 D 6

Il Responsabile del IV Settore

PREMESSO

- che con determinazione n. 176 del 16.06.2014 è stata impegnata la somma di €. 3.050,00 IVA compresa, sul cap.1583/1 cod. 1090502 Bil. 2014, per l'acquisto di sacchetti in polietilene da utilizzare per i contenitori urbani;
- che con il medesimo atto, è stata affidata alla ditta "Napoletana Plastica s.a.s."con sede legale in Napoli via Torino 87 e sede operativa in Pomigliano D'Arco (P.I. 01242011219), la fornitura dei citati sacchetti;

VISTE:

le **fatture n.ri 534 – 594 - 802/2014** della Napoletana Plastica s.a.s., per l'importo complessivo di € 1.425,60 oltre IVA per €. 313,63 per complessivi €. 1.739,23;

Visti:

i documenti di trasporto (ddt) n. 929 del 04/07/2014 e 1420 del 24/10/2014 a firma di Sirica Enrico, n. 1044 a firma di Gifuni Ciro, entrambi dipendenti del gestore del servizio di igiene urbana;

RILEVATA la regolarità contributiva in data 03/12/2014;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010;

VISTO il C I G Z7610A69D6

VISTO il T.U.E.L. N° 267/2000;

VISTO l'art. 9, comma2, del D.L. n. 78/09, convertito in L. del 3/8/09 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;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente descritti e riportati:

1. di dare atto che la somma complessiva di € 1.739,23 IVA compresa, risulta impegnata con determinazione sett.IV n. 176 16/06/2014 sul cap. 1583/1, cod. 1090502 bil.2014;
2. di liquidare l' importo di € 1.739,23 di cui per IVA €. 313,63, a favore della ditta "Napoletana Plastica s.a.s." di Mario Ferri & C., con sede legale in via Torino 87, 80128 Napoli (P.I. 01242011219), a fronte delle **fatture n.ri 534 – 594 - 802/2014** mediante bonifico bancario presso il Banco Napoli Giugliano in Campania – Lago Patria – C/o Base Militare NATO - **IBAN** xxxxxxxxxxxx;
3. di trasmettere la presente determinazione, e n. 2 copie, all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Pasquale Cerciello

Il Responsabile del V Settore
Arch. Elisabetta Bellonato