



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dr. Magg. Armando Giuntoli

Registro Generale n. 307 del 03/03/2014

Registro Settore n. 43 del 25/02/2014

OGGETTO: Liquidazione FuturOffice S.r.l. fatt. n. 15/2014 del 13/01/2014

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 03/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 143 del 31/12/2013 veniva approvato il preventivo presentato dalla ditta FuturOffice S.r.l. ammontante ad € 477,94 comprensiva d'IVA per la fornitura di materiale igienico sanitario per il Comando di P.M.;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul capitolo 534 art. 4, cod. bil. 1030102, Esercizio 2013;

Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n. 15 del 13/01/2014 ammontante ad € 477,94;

- il C.I.G. n.ZD60E0366F;

- l'attestazione di 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 FuturOffice S.r.l. con sede in Nola alla Via Madonna Delle Grazie n. 54, la somma complessiva di € 477,94 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di materiale igienico sanitario per il Comando;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 143 del 31/12/2013 sul capitolo 534 art. 4, cod. bil. 1030102, Esercizio 2013;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT
XX

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dr. Magg. Armando Giuntoli