



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 310 del 03/03/2014

Registro Settore n. 30 del 18/02/2014

OGGETTO: Liquidazione Virtual Logic Fattura n. 259/2014

(X) 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. 12 del 24/01/2014 veniva effettuato un ordine diretto (n. ident. Ordine 1141160) sul MEPA per l'acquisto di n. 4 palmari e che l'incarico per la fornitura veniva affidato alla ditta Virtaul Logc S.r.L. per un importo di € 1359,13;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul cap. 519/26 Esercizio 2009;
Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n. 259/2014 del 29/01/2014 ammontante ad € 1.359,13;
- il C.I.G. n. Z510DE75CF;
- 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 Virtaul Logic SRL con sede in Verona alla Via barbaro n. 14, la somma complessiva di € 1.359,13 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di n. 4 palmari per il Comando;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 12 del 24/01/2014 sul cap. 519/26 Esercizio 2009, impegno 773/2009;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dr. Magg. Armando Giuntoli