**Comune di Marigliano**

**Provincia di Napoli**

# DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dr. Magg. Armando Giuntoli

**Registro Generale n. 419 del 18/03/2014**

**Registro Settore n. 60 del 11/03/2014**

**OGGETTO: Liquidazione Gruppo Maggioli per fornitura bollettari (fatt. n. 2100449 del 22.01.2014)**

( X ) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| **Riferimenti contabili:**<br>- Determina di impegno spesa<br>- Numero di impegno : | **Riferimenti contabili:**<br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| **Riferimenti normativi:**<br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | **Riferimenti normativi:**<br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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 18/03/2014

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 123 del 10/12/2013 veniva approvato il preventivo di spesa del Gruppo Maggioli, per la fornitura di n. 200 bollettari ammontante ad un totale di € 1.230,98 comprensivo di IVA;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul capitolo 519 art. 5, cod. bil. 1030102, Esercizio 2013;

Visto che la ditta Maggioli ha presentato la fattura n. 2100449 del 22.01.2014 per un importo di € 1.230,98 ( compreso IVA e spese di spedizione);

Visti:

il C.I.G. n. ZF60E3BA4E;

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 al gruppo Maggioli la somma complessiva di € 1.230,98 (compreso IVA e spese di spedizione) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di n. 200 bollettari
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. n. 123 del 10/12/2013 sul capitolo 519 art. 5, cod. bil. 1030102, Esercizio 2013;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
Dr. Magg. Armando Giuntoli