

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. __422__ DEL 18/03/2014

REGISTRO SETTORE N 62 DEL 11/03/2014

Oggetto: Liquidazione ditta Tec Service fatt. n. 17/14 del 24/02/2014 per restanti proventi delle sanzioni C.d.S. elevate con Photored ed effettivamente incassate dall'Ente fino al 11/07/2013

(X) LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore F.F.
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal 18/03/2014

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Premesso che:

- con propria determina n. 40 del 21/02/2014 si provvedeva ad impegnare la somma di € 14.159,15 a fronte della rendicontazione, presentata dalla ditta TECSERVICE, relativa all'incasso dei restanti proventi di sanzioni elevate con Photored, aggiornata al 11/07/2013;
- la somma di € 14.159,15 veniva impegnata sul cap. 519/31, cod. 1030103, impegno 2303/2012

Vista la fattura n. 17/2014 del 24/02/2014 emessa dalla ditta TEC Service S.r.l., ammontante ad € 14.159,15, da Manduria e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il CIG2548144AF0 assegnato a detta gara;

Vista la regolarità contributiva;

Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;

Visto il d.Lgs. 163/2006 art. 125 in materia di acquisizione di beni, servizi e lavoro

Visto lo Statuto del Comune

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune.

Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 14.159,15 a fronte della rendicontazione, presentata dalla ditta TECSERVICE, relativa all'incasso dei restanti proventi di sanzioni elevate con Photored, aggiornata al 11/07/2013;

Darsi atto che la somma di € 14.159,15 risulta già impegnata, con propria determina n. 40 del 21/02/2014, sul cap. 519/31, cod. 1030103, impegno 2303/2012;

di liquidare alla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria con sede alla Via Circonvallazione, la somma di Euro 14.159,15 a saldo della fattura n. 17 del 24/02/2014 a mezzo bonifico IBAN lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Il Responsabile della P.M.
Dr. Magg. Armando Giuntoli