



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 452 del 21/03/2014

Registro Settore n. 66 del 18/03/2014

OGGETTO: Liquidazione S.D.O. fattura n. 288/2013 del 27/11/2013 per acquisto attrezzature informatiche

(X) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
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 21/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 113 del 08/11/2013 veniva approvato il preventivo presentato dalla ditta S.D.O. ammontante ad € 1.215,00 comprensiva d'IVA per la fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di P.M.;

Che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul cap. 519/28 residui 2010;

Considerata la regolarità di detta fornitura;

Visti:

- la fattura n. 288/2013 del 27/11/2013 ammontante ad € 1.215,00;

- il C.I.G. n. Z8A0DE7190;

- 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 S.DO con sede in Marigliano al Corso Vittorio Emanuele III 96, la somma complessiva di € 1215,00 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di attrezzature informatiche per il Comando;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 113 del 08/11/2013 sul cap. 519/28 impegno 2240/2010, bilancio 2010;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dr. Magg. Armando Giuntoli