



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 476 del 31/03/2014

Registro Settore n. 71 del 25/03/2014

**OGGETTO: Liquidazione Gruppo Maggioli per canone Concilia (fatt. n. 2108544 del 28.02.2014)**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**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 31/03/2014

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dr. Magg. Armando Giuntoli**

## IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 16 del 31/01/2014 veniva approvata la bozza di contratto n. 34170/A/14 predisposta dalla Maggioli Informatica S.p.A., relativa al servizio di assistenza anno 2014, con il relativo preventivo ammontante ad un totale di € 2.380,00 + IVA;

che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul capitolo 519/20 sul codice 1030103 impegno n. 771/2009;

visto che la ditta Maggioli ha presentato la fattura n. 2108544 del 28.02.2014 per un importo di € 2.903,60 (compreso IVA);

Visti:

il C.I.G. n. Z980E7570B

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 € 2.903,60 (compreso IVA) a fronte della fattura di cui in premessa;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 16 del 31/01/2014 sul 519/20 sul codice 1030103 impegno n. 771/2009;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dr. Magg. Armando Giuntoli