



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 605 del 17/04/2014

Registro Settore n. 83 del 10/04/2014

OGGETTO: Liquidazione Gruppo Maggioli per fornitura autoimbustanti (fatt. n. 2109647 del 21.03.2014)

(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 17/04/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 55 del 06/03/2014 veniva approvato il preventivo presentato dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino n. 8 P.IVA 02066400405 di € 2.060,58 comprensivo di IVA e trasporto per la fornitura di preimbustati e di bollettini ad uso ufficio (n. 2000);

che, all'uopo, veniva impegnata la relativa somma sul Cod. 1010302 (cap. 519/5) dell'esercizio finanziario 2014, nei limiti del dodicesimi delle somme previste nel bilancio 2013;

visto che la ditta Maggioli ha presentato le fatture n. 2109647 del 21.03.2014 e 2109649 del 21.03.2014 per un importo, rispettivamente, di € 1.790,74 (iva inclusa) e di € 269,84 (iva inclusa);

Visti:

il C.I.G. n. Z4F0E66CA5

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 € 2.060,58 (compreso IVA) a fronte delle fatture di cui in premessa;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 55 del 06/03/2014 sul Cod. 1010302 (cap. 519/5) dell'esercizio finanziario 2014;
- dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dr. Magg. Armando Giuntoli