



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore II - Servizio Pubblica Istruzione
Responsabile del Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 635 del 29/04/2014

Registro Settore n. 74 del 16/04/2014

OGGETTO: Liquidazione Ditta "F.lli Amodio" per fornitura materiale alunni di abilità diverse.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.217 del 20/12/2013 - Numero di impegno: n.2165 del 20/12/2013	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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: Istr. Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione Ditta “f.lli Amodio” per fornitura materiale alunni di abilità diverse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che con determinazioni n.217 del 20/12/2013 si assumeva regolare impegno, sul Cap.800 Bil. 2013 per acquisto materiale per gli alunni di abilità diverse che frequentano le scuole materne, elementari e medie ;
- Che, la Ditta Specializzata, “**Amodio**”, ha prodotto fatture per la liquidazione;
- Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 27/01/2014;
- Vista la dichiarazione 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;
- Visto il **C.I.G. n.Z9F0D0A5B1**;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 ed in particolare l’art.184 “liquidazioni di spesa”;
- Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

DETERMINA

- Di **liquidare** la somma di € **837,84**, per la fornitura di materiale didattico per alunni di “abilità diverse” delle scuole del territorio Comunale alla Ditta “**f.lli Amodio**” da Napoli, **Cod. Fiscale n. 0027628 063 3** - a fronte delle fatture **n. 214, 221, 222 e 225/2014 emettendo** mandato di pagamento accreditando l’importo sulle seguenti **Coord. Banc. IBAN: IT45R 06155 03400 00000000 4933.**

La spesa totale di € **837,84 IVA** compresa è impegnata **sul Cap. 800/0** esercizio finanziario **2013, impegno n. 2165 del 20/12/2013.**

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Costanza Del Giudice