



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 841 _____ del 12/06/14 _____

Registro Settore n. 115 del 03/06/2014

OGGETTO: Liquidazione di € 936,29 in favore della "Maggioli S.p.A." per fatture n. 5950310 del 22.01.2014; 5955231 del 28.02.2014; 2109648 del 21.03.2014 – materiale per educazione stradale

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 36 del 21/02/2014 - Numero di impegno: n. 2336/2013	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 12/06/14 _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
(Dr. Magg. Armando Giuntoli)

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Premesso che:

- con determinazione n. 36 del 21/02/2014 è stata affidata alla "Maggioli S.p.A" di Santarcangelo di Romagna la fornitura di materiale per l'educazione stradale per un importo totale di € 1.194,18 comprensivo di IVA e trasporto;

Visto che:

- la società Maggioli S.p.A. ha presentato le fatture n. 5950310 del 22.01.2014 (per un importo di € 170,00); n. 5955231 del 28.02.2014 (per un importo di € 258,75) e n. 2109648 del 21.03.2014 (per un importo di € 507,54) per un totale di € 936,29 per la fornitura di una parte del materiale ordinato;
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013;

Visto:

- il documento unico di regolarità contributiva del 05/05/2014;
- il C.I.G. n. ZF90DF6C16;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa di € 936,29 a fronte dell'impegno di € 1.194,18 dando atto che, a presentazione nuova fattura, si procederà alla liquidazione della restante somma;

Visto:

- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare la somma di € 936,29 alla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 - C.F. 06188330150, per le fatture n. 5950310 del 22.01.2014 (per un importo di € 170,00); n. 5955231 del 28.02.2014 (per un importo di € 258,75) e n. 2109648 del 21.03.2014 (per un importo di € 507,54) per la fornitura di materiale per l'educazione stradale;
- di accreditare la somma di la somma di € 936,29 sulle seguenti coordinate bancarie con xxx;
- la spesa di € 936,29 risulta impegnata sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013
- dare atto che si procederà alla liquidazione della restante somma dietro presentazione di relativa fattura

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
(Dr. Magg. Armando Giuntoli)