



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 953 del 04/07/2014

Registro Settore n. 118 del 11/06/2014

OGGETTO: Liquidazione di 266,24 euro in favore della "Maggioli S.p.A." per fattura n. 2116513 del 30.04.2014 – materiale per educazione stradale

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 37 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 04/07/2014

Il Messo Comunale

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

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Premesso che:

- con determinazione n. 37 del 21/02/2014 è stato affidatA alla "Maggioli S.p.A" di Santarcangelo di Romagna la fornitura di materiale per l'educazione stradale per un importo totale di € 453,08 comprensivo di IVA e trasporto;

Visto che:

- la società Maggioli S.p.A. ha presentato la fattura n. 2108120 del 28.02.2014 per l'importo di € 130,25, compresa IVA al 22%, per la fornitura di una parte del materiale ordinato e che tale fattura è stata liquidata con determina n. 114 del 03/06/2014;
- avvenuto il completamento della fornitura la Maggioli S.p.A ha presentato fattura n. 2116513 del 30.04.2014 per l'importo di € 266,24 compresa IVA;
- 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. Z680DF6C39;
- 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 € 266,24;

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 € 266,24 alla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 - C.F. 06188330150, per la fattura n. 2116513 del 30.04.2014 a titolo di completamento liquidazione dell'impegno n. 37 del 21/02/2014 per la fornitura di materiale per l'educazione stradale;
- di accreditare la somma di la somma di € 266,24 sulle seguenti coordinate bancarie con IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la spesa di € 266,24 risulta impegnata sul capitolo 521 art. 7, cod. bil. 1030102, esercizio 2013, impegno 2336 del 31/12/2013
-

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