



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE VII  
RESPONSABILE DEL SETTORE : dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 265 del 17/03/2015

Registro Settore n. 18 del 03/03/ 2015

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale in occasione delle elezioni europee e comunali del 25/05/2014

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n del - Numero di impegno: del	<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.    fattura 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,

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
\_\_\_\_\_

OGGETTO:Liquidazione per acquisto materiale in occasione delle Elezioni Europee e Comunali del 25/05/2014

Premesso;

che in occasione delle consultazioni europee e comunali del 25 maggio 2014 è stato necessario, tra l'altro, provvedere con urgenza , all'acquisto di materiale di cancelleria, sacchi trasporto materiale e Kit di lenzuola e federe da destinare ai militari, in servizio presso i seggi elettorali;

che con determinazione del II Settore n. 66 del 17/04/2014, veniva affidata la fornitura per detto materiale alla ditta Grafica Fonsor s.r.l. - via Ponte Cariano, 31 80054 Gragnano (Na) P.Iva 01393341217, assumendo regolare impegno;

Preso atto che, per la suddetta fornitura, la Ditta Grafica Fonsor s.r.l. da Gragnano, ha presentato la fattura n.196/2014 per la somma di € 625,00 oltre Iva al 22%;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura;

Visto il CIG n. Z1711AE1BD

Accertata la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

#### DETERMINA

- Di liquidare per quanto in premessa specificato, alla ditta Grafica Fonsor s.r.l. - via Ponte Cariano, 31 80054 Gragnano (Na) P.Iva 01393341217, la somma di € 625,00 oltre Iva al 22% per l'acquisto di materiale di cancelleria, sacchi trasporto materiale e Kit di lenzuola e federe

- Di accreditare la somma totale di € 762,50 sul C/C 22015/86 cod. IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Di dare atto che la somma di €. 762,00 IVA inclusa al 22%, risulta imputata al cap. 110/0 con determina n. 66 del 07/04/2014 impegno n. 609 esercizio finanziario 2014;

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali

Il Responsabile del Settore VII  
(dott. Antonio Del Giudice)

