



Registro Generale n. 439 del 04/04/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Numero 36 del registro data 03/04/2014

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto cartelliera con 20 caselle e serratura singola per ogni portello.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di aprile

IL CAPO SETTORE DELLA P.M.

Visto che con la determina n. 124 del 25/10/2013, è stato assunto l'impegno all'intervento 2030105, capitolo 10156 denominato: "spese per l'acquisto di mezzi e attrezzatura per i servizi di P.M.", per l'acquisto di alcune attrezzature per i servizi della P.M. tra cui una cartelliera con 20 caselle a serratura singola per ogni portello -articolo produttore "C/20 S", per un importo di € 448,00 iva esclusa;

Che con successiva determina è stata aggiudicata la gara telematica R.d.O. alla ditta Formazione CAD s.r.l. con sede a Salerno, via A. Migliorati n. 27 - codice fiscale n. 04647990656 che ha offerto il prezzo più basso, quantificato in 448,00 IVA esclusa

Considerato che la cartelliera è stata consegnata;

Vista la fattura n. 114/2014, fatta pervenire dalla predetta ditta Formazione CAD s.r.l. con sede a Salerno, via A. Migliorati n. 27 ed assunta al protocollo di questo ente al n. 7654 del 19/03/2014;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato DURC;

Vista l'allegata dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 dal titolare della ditta Formazione CAD s.r.l. con sede a Salerno, via A. Migliorati n. 27;

DETERMINA

- Liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, alla ditta Formazione CAD s.r.l. con sede a Salerno, via A. Migliorati n. 27 - codice fiscale n. 04647990656, la somma complessiva di **€ 546,56 (€ 448,00 + € 98.56 IVA) IVA compresa** come indicato nella fattura sopra elencata, sul conto C/C, avente i seguenti estremi identificativi: cod.IBAN IT 74 Q 0539215203000001384735, Banca della Campania Ag. 1 Salerno.
- dare atto che la spesa trova copertura sull'intervento 2030105, capitolo 10156 denominato: "spese per l'acquisto di mezzi e attrezzatura per i servizi di P.M." impegno n. _____
- Che il CIG per la predetta fornitura è il seguente: Z060D9CBF9.

Il responsabile del procedimento
Isp Zarbo Carmela

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

VISTO DI COMPATIBILITA' - ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dall'art. 184 comma 4 D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE (art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con legge n. 134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento/ Capo Settore P.M. CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato nel sito Web del Comune, Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Amministrazione Aperta

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

IL CAPO SETTORE
f.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblica all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

L'ispettore della P.M.
Zarbo Carmela