



Copia P.M.

Determinazione n. 17 del 12/07/2016

OGGETTO: liquidazione fattura per acquisto testi/prontuario dalla Ditta Pro.s.e.l. Maggioli.Smart.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che con determinazione n. 13 del 13/06/2016 è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di testi e prontuario per la Polizia Municipale dalla Ditta Pro.s.e.l. Maggioli Smart;

Vista la fattura protocollo n. 10362 del 05/07/2016, presentata dalla Ditta Pro.s.e.l. Maggioli Smart;

Vista la regolarità della fornitura eseguita dalla citata Ditta;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line protocollo INPS_3548500 data richiesta 25/06/2016 scadenza 30/10/2016il quale certifica la regolarità contributiva della ditta;

Visto il codice identificativo gara "**CIG**" n. **Z881A389E8**;

Accertato che ai sensi dell'art.9,comma 1, lett.a), numero 2, del Decreto Legge 3 agosto 2009 n.102 il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto di Stabilità Interno.

Visto il D.L. n.267/2000;

Visto il D.Leg.vo n. 77/95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- di liquidare e pagare a favore della Ditta Pro.s.e.l. Maggioli Smart, la somma complessiva di **€ 137,20 (centotrentasette/20) Iva inclusa**;
- di imputare la spesa di che trattasi sul capitolo 1268, spese di mantenimento e funzionamento ufficio di P.M. del bilancio 2016 dell'Ente;
- di demandare all'ufficio di ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore della predetta Ditta.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Istr. Capo Nazzereno **MANNELLA**