

**Reg. Int. Det. Rag. N .21**

**Del 13.2.2012**

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**Provincia di Napoli**

**Servizio/Ufficio**

**RAGIONERIA**

**Determinazione N 380 del 2.4.2012**

**OGGETTO: Liquidazione Maggioli Modulgrafica fattura n. 922364/2011  
CIG 295233256F.**

**IL CAPO SETTORE**

**Visto l'impegno assunto con determina n. 914 del 7.7.2011 con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 221,00 per l' acquisto di testi vari presso la Maggioli Modulgrafica – per il settore ragioneria sul Cap. 148 del bilancio 2011 giusto impegno 339/2011.**

**Vista la fattura n. 922364 del 30.9.2011 di € 170,40 regolarmente vistata per l'avvenuta fornitura.**

**Accertata sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale prodotta, la congruità dei prezzi.**

**Acquisita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 2000 in luogo del documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. come previsto dall'art. 14 bis del Decreto Sviluppo del 13 maggio 2011, n. 70.**

**Vista l'allegata scheda SIMOG recante CIG relativo a detta fornitura (295233256F), da acquisire per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, come stabilito dalla Determinazione n. 4/2011 e precedenti, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a norma dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;**

## **D E T E R M I N A**

**Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:**

**Liquidare in favore della Maggioli S.p.A. – con sede in S. Arcangelo di Romagna – Via del Carpino, 8 , l'importo complessivo di € 170,40 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 148 del bilancio 2012 – GESTIONE RESIDUI 2011 - giusto imp. 339/2011.**

**Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 per l'emissione del relativo mandato di pagamento con quietanza a mezzo bonifico bancario IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 di € 170,40.**

**Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.**

**L'istruttore  
M.M.Stornaiuolo**

**Il Capo Settore  
Dr.ssa Maria Topo**

**Servizio finanziario  
Visto per il riscontro di cui all'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dr.ssa Maria Topo**

-