



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

N. 41 REG. GENERALE

DATA 6 FEB. 2019

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO: FINANZIARIO

**ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMATO, TRIBUTI,
COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA**

n. 28 del 06.02.2019

Oggetto: Attività di funzionamento dell'Ufficio di Polizia Municipale. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche On Line per il costante aggiornamento. Liquidazione servizi alla ditta Maggioli S.p.A.. CIG: X5E19D8122

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la disposizione Sindacale n. 1 del 17.02.2018, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del Servizio in epigrafe;

Richiamata la propria determinazione n. 50 del 08.05.2013, ad oggetto: *attività di funzionamento dell'Ufficio di Polizia Municipale. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche On Line per il costante aggiornamento. Impegno spesa ed affidamento servizi alla ditta Maggioli S.p.A.;*

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 10.08.2016, ad oggetto: *acquisto materiale vario di cancelleria, carta, toner, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per il funzionamento degli Uffici Comunali;*

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 15.02.2018, ad oggetto: *attività di funzionamento dell'Ufficio di Polizia Municipale. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche On Line per il costante aggiornamento. Liquidazione servizi alla ditta Maggioli S.p.A. CIG: X5E19D8122*

Vista la fattura qui presentata dalla predetta ditta Maggioli:
- n. 2137863/18 di € 441,00 - oltre IVA;

Accertata la regolarità della fornitura e/o prestazione;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente vistato dal Co.Re.Co. in data 23.05.1989 prot. n. 28442;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, in corso di formazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento;

DETERMINA

per la causale in premessa:

- ♦ **liquidare e pagare** a favore della ditta **Maggioli S.p.A.** di Sant'Arcangelo di Romagna, la somma complessiva di € 538,02, a saldo della fattura n. 2137863/18- **CIG: X5E19D8122**;
- ♦ **imputare** la complessiva spesa al codice 03.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2019/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Felice Goduto)

