



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Magg. Dr. Emiliano Nacar**

Registro Generale n. 147 del 28/02/2022

Registro Settore n. 48 del 18/02/2022

OGGETTO: Liquidazione massa vestiaria agenti P.M. Ditta Sicur.an Srl , fattura elettronica 3/2022

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	<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.	<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, ex lg. n.241/90: Montella Vincenzo

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Dr. Emiliano Nacar**

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente; con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2022;
- che con propria determina n. 273 del 03/12/2021 veniva impegnata la somma di € 4.542,06 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di massa vestiaria per il personale di polizia municipale;

Dato atto che la relativa spesa risulta impegnata sul capitolo 532000 impegno n.1680 anno 2021

Visti:

- la fattura elettronica n. 3/2022 del 07/1/2022 ammontante ad € 4.542,06
- **Cig: ZDA343DF50;**
- il DURCONLINE con scadenza validità 11/06/2022 ;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti.
- Considerata la regolarità detta fornitura,
- Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Sicur.an srl con sede in Somma Vesuviana alla via santa Croce , 30
- C.F. 03370091211 la somma di € 4.542,06 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 3.723,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 819,06 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 142 del 11/08/2021 sul capitolo 532000 dell'esercizio finanziario 2021, impegno n. 1680.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar