



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ten. Lucio Panico

Registro Generale n. 687 del 06/07/2015

Registro Settore n. 71 del 16/06/2015

OGGETTO: Liquidazione FCA Fleet & Tenders S.r.l. fattura elettronica n. 213A14/5000036 del 12/03/2015

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: Russo Vittoria

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ten. Lucio Panico

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 103 del 21/05/2014 veniva impegnata la somma complessiva di € 70.454,3 (comprensiva di IVA) per l'acquisto a mezzo Consip di autoveicoli per il Comando di P.M.

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 213A14/5000036 del 12/03/2015;

- il C.I.G. n. ZD2110DC40

- il D.U.R.C. del 19/05/2015;

- 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

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla FCA Fleet & Tenders S.r.l. con sede legale in Torino al Corso Settembrini n. 215 P.IVA 06908900019, la somma di € 27.385,36 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 22.576,20 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.809,16 (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. 103 del 21/05/2015 nel seguente modo:
 - o € 1.003,39 sul capitolo 519/2 dell'esercizio finanziario 2007, impegno n. 2063 e reimputata nell'E.F. 2015 impegno n. 810;
 - o € 3.329,81 sul capitolo 519/2 dell'esercizio finanziario 2010, impegno n. 2233 e reimputata nell'E.F. 2015 impegno n. 811;
 - o € 23.052,16 sul capitolo 521/1 dell'esercizio finanziario 2012, impegno n. 2297 e reimputata nell'E.F. 2015 impegno n. 813

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Lucio Panico