



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: ten. Col. Dott. Antonio Perrone

Registro Generale n. 1325 del 24/11/16

Registro Settore n. 138 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice - fattura elettronica n. 296/2

☒ LIQUIDAZIONE
DI SPESA

☐ IMPEGNO

<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

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 110 del 19/09/2016 veniva impegnata la somma di € 1.214,40 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale di cancelleria per il Comando

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 296/2 del 23/09/2016;
- il C.I.G. n. ZBF1B47E8F;
- il DURCONLINE con scadenza validità 21/02/2017;
- 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 ditta MECOFFICE con sede in Piacenza alla Via Cassoli n. 15 P.IVA 01249500339 la somma di € 1.214,40 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 995,41 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 218,99 (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. 110 del 19/09/2016 sul capitolo 519/5 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 2094

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone