Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: ten. Col. Dott. Antonio Perrone

Registro Generale n. ____1326__del_ __24/11/16_____

Registro Settore n. 139 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice – fattura elettronica n. 295/2

(X) LIQUIDAZIONE DI SPESA ( ) IMPEGNO

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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. Col. Dott. Antonio Perrone

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 103 del 05/09/2016 veniva impegnata la somma di € 400,16 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale igienico sanitario per il Comando

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 295/2 del 23/09/2016;
- il C.I.G. n. Z921B47D37;
- 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 € 400,16 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 328,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 72,16 (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 05/09/2016 sul capitolo 534/4 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1974

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone