



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE: ten. col. dott. Antonio Perrone**

Registro Generale n. 1328 del 24/11/16

Registro Settore n. 141 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione Graficamato - fattura elettronica 35\_ 2016

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  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ten. col. dott. Antonio Perrone

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 97 del 05.09.2016 veniva impegnata la somma di € 1.275,88 (comprensiva di IVA) per la fornitura di ticket e beni di consumo per parcheggi a pagamento

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 35 del 23/09/2016 emessa da Graficamato s.r.l.;
- il C.I.G. n. ZB91B484C9;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 28/12/2016;
- 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 ditta Graficamato srl con sede in Marigliano alla Via Giannone 157 Codice Fiscale 04334321215 la somma di € 1.257,88 a fronte della fattura n. 35 del 23/09/2016;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 1.030,80 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 226,78, 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. 97 del 05.09.2016 sul capitolo 530/3 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1968

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

ten. col. dott. Antonio Perrone