



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____1330____ del ____24/11/16____

Registro Settore n. 143 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione Graficamato - fattura elettronica 33_ 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. 85 del 15.07.2016 veniva impegnata la somma di € 1.065,06 (comprensiva di IVA) per la fornitura di ticket per parcheggi a pagamento

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 33 del 23/09/2016 emessa da Graficamato s.r.l.;
- il C.I.G. n. Z9C1B486C6;
- 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 € 1.065,06 a fronte della fattura n. 33 del 23/09/2016;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 873,00 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 192,06, 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. 85 del 15.07.2016 sul capitolo 530/3 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1630

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

ten. col. dott. Antonio Perrone