



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1331 del 24/11/16

Registro Settore n. 144 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione Verbatel fattura elettronica n. 117E del 15.03.2016

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. 2 del 10.01.2014 veniva impegnata la somma di € 16.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisto dei programmi di gestione Segnali Stradali – Integra – Gestione Incidenti

Considerata la regolarità di detto servizio effettuato nell'anno 2015

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 117E del 15.03.2016;
- il C.I.G. n. Z16113D954;
- il DURCONLINE con validità sino al 22/02/2017;
- 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;
- l'esigibilità è al 31/12/2015

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Verbatel S.r.l. con sede in Milano alla Via Bernardo Quaranta C.F. 11889490154 la somma di € 16.000,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 13.114,75 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.885,25, 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. 2 del 10.01.2014 sul capitolo 523/1 dell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 816.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone