



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1332 del 24/11/16

Registro Settore n. 145 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione TEC SERVICE fattura elettronica n. 63 del 23.09.2016

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. 99 del 05.09.2016 veniva impegnata la somma di € 5.488,89 (IVA inclusa) per il pagamento restanti proventi delle sanzioni CDS elevate con photored ed effettivamente incassate dall'Ente sino al 07/05/2016 – prima rata

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 63 del 23/09/2016;
- il C.I.G. n. 3692852DDC;
- il DURCONLINE con validità sino al 28/02/2017;
- 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 Tec Service s.r.l. C.F. 01910230745 da Manduria con sede alla Via Circonvallazione la somma di € 5.488,89 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 4.499,09 sulle coordinate bancarie aventi IBANITxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 989,80, 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. 99 del 05.09.2016 sul capitolo 519/36 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1970.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone