



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1336 del 25/11/16

Registro Settore n. 137 del 10.11.2016

OGGETTO: Liquidazione S.D.O. - fattura elettronica 1 2015

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 DELLA

P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 108 del 20.10.2015 veniva impegnata la somma di € 152,50 (comprensiva di IVA) per intervento di riparazione fax digitale presso il Comando

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 1 del 21/12/2015 emessa da S.D.O. S.r.l. ;
- il C.I.G. n. Z95177AC2E;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 29/11/2016
- 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;
- l'esigibilità della fornitura è al 31/12/2015;

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta S.D.O. s.r.l. con sede in Marigliano al Corso Vittorio Emanuele III n. 96 P.IVA 03855581215 la somma di € 152,50 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 125,00 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 27,50, 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. 108 del 20.10.2015 sul capitolo 536/2 dell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 2210

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone