



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore I: Servizi Sociali
Responsabile Settore: Dott.ssa Rita Lombardi

Registro Generale n. 570 del 06/05/2016

Registro Settore n. 89 del 03/05/2016

OGGETTO: Liquidazione Società "Edenred Italia s.r.l." per acquisto voucher sociali.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 246 del 15/12/2015 Numero di impegno: n. 2434 del 15/12/2015	<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: Istr.Amm.vo Teresa Ciollaro

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Rita Lombardi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n. 246 del 15/12/2015 veniva assunto regolare impegno sul Cap.1281/2 Bil.2015 per la Società “Edenred Italia s.r.l.“, per acquisto voucher sociali;
- la Società “Edenred Italia s.r.l.“ incaricata della fornitura, ha trasmesso fattura elettronica per la liquidazione;
- che il credito di € 10.000,00 è esigibile al 31/12/2015;

Visto il D.U.R.C. regolare con i contributi con scadenza 25/06/2016 ;

Vista la dichiarazione 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;

Visto il C.I.G.n. Z99179A247;

Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 Art.184 e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 10.000,00 esente IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) DPR n. 633/72, alla Società “Edenred Italia s.r.l.“ con sede legale in Milano – Cod. Fisc. 01014660417 - a fronte della fattura elettronica n. H00003 del 09/03/2016 per acquisto voucher sociali;
- di emettere mandato di pagamento in favore della Società “Edenred Italia s.r.l.“ per l’importo imponibile di € 10.000,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xx-xxxxxxxxxxxx;

La spesa di € 10.000,00 è impegnata sul Cap. 1281/2 Bil. 2015 impegno n. 2434.

Il Responsabile Settore
Dott.ssa Rita Lombardi

Istruttore Amm.vo: Teresa Ciollaro