



Comune di Marigliano  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE I  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Rita Lombardi

Registro Generale n. 650 del 31/05/2016

Registro Settore n. 96 del 26/05/2016

OGGETTO: Liquidazione "Agenzia San Ciro srl" per revisione annuale per gli scuola bus targ. NA  
H44150 e NAW26604 in dotazione al I Settore.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

|  |   |
|--|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina di impegno spesa n. 42 del 18/02/2016<br>- Numero di impegno: 448 del 22/2/2016 | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00  | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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

OGGETTO: Liquidazione “Agenzia San Ciro srl” per revisione annuale per gli scuola bus targ. NA  
H44150 e NAW26604 in dotazione al I Settore.

### ***IL RESPONSABILE DEL SETTORE***

**Premesso che:**

- con determinazione n.42 del 18/02/2016 veniva assunto regolare impegno sul Cap. 794/0 Bil. 2016 per la revisione annuale per gli scuola bus targ. NA H44150 e NAW26604 in dotazione al I Settore;
- l’”Agenzia San Ciro srl” incaricata della prestazione, ha prodotto fattura elettronica per la liquidazione;
- che il credito di € 300,02 è esigibile al 31/12/2015

**Visto** il D.U.R.C. regolare con i contributi con scadenza 19/08/2016;

**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. Z1018AE1A9;

Visto:

1. il TUEL 18.08.2000 n.267 Art.184;
2. il regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale

Ritenuto dover procedere alla dovuta liquidazione;

### **DETERMINA**

- di liquidare la somma di € 300,01 alla ditta “Agenzia San Ciro srl” da S.Vitaliano (NA) Via G.Marconi, n.13, Cod. Fisc. 07126921217 a fronte della fattura elettronica n. 62/05 del 31/03/2016 per la revisione annuale per gli scuola bus targ. NA H44150 e NAW26604 in dotazione al I Settore;
- di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € 262,14 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: xxxxxxxxxxxx**;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 37,87 (IVA) , 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 di € **300,01** risulta impegnata sul Cap. 794/0 Bil. 2016 impegno n. 448.

Il Responsabile del Settore  
Dott. ssa Rita Lombardi

Istruttore Amm.vo: Teresa Ciollaro