



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____17____ del_ 17/01/17_____

Registro Settore n. 153 del 07.12.2016

OGGETTO: Liquidazione ACI - fattura elettronica n. 0000023949

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 SERVIZIO DI

P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 115 del 21.09.2016 veniva impegnata la somma di € 2.406,40 (comprensiva di IVA) per il servizio telematico di consultazione archivio A.C.I. P.R.A. anno 2016

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 0000023949 del 03/10/2016, ammontante ad € 2.406,46;
- il C.I.G. n. Z011C6D8BD;
- il DURCONLINE regolare per i contributi;
- 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 ditta A.C.I. con sede in Roma alla Via Marsala n. 8 Codice Fiscale 00493410583 la somma di € 2.406,40 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1,972,45, sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 433,95 (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 risulta impegnata con determina settoriale n. 115 del 21.09.2016 sul capitolo 519/30 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 2099

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone