



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ del 17/01/17 \_\_\_\_\_

Registro Settore n. 160 del 07/12/2016

OGGETTO: Liquidazione Amma Store srl - fattura elettronica n. 6E del 29/09/2016

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. 108 del 12/09/2016 veniva impegnata la somma di € 260,00 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di una saldatrice per la squadra segnaletica operante presso il Comando di P.M.

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto che:

- la fattura elettronica n. 6E del 29.09.2016;
- il C.I.G. n. ZEA1B5F9D3;
- 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 Amma Store Srl con sede in Marigliano alla Via Volturmo n. 8 Codice Fiscale 07223781217, la somma di € 260,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 213,12 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 46,88 (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 somma risulta impegnata con determina n. 108 del 12.09.2016 sul capitolo 525/3 esercizio 2016 impegno n. 1991

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone