



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 29 del 17/01/17

Registro Settore n. 165 del 07/12/2016

OGGETTO: Liquidazione Amma Store srl - fattura elettronica n. 7E del 21/11/2016

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. 126 del 02/11/2016 veniva impegnata la somma di € 1.460,27 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale per il rifacimento della segnaletica

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto che:

- la fattura elettronica n. 7E del 21.11.2016 emessa da Amma Store Srl;
- il C.I.G. n. Z711C175FE;
- 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 € 1.460,27 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.196,94 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 263,33 (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. 126 del 02.11.2016 sul capitolo 521/8 esercizio 2016 impegno n. 2388

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone