



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 31 del 17/01/17

Registro Settore n. 167 del 07/12/2016

OGGETTO: Liquidazione Tecno Ellesse Srl - fattura elettronica n. 4 del 23/11/2016

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. 134 del 08/11/2016 veniva impegnata la somma di € 951,60 (comprensiva di IVA) per la riparazione dell'impianto semaforico di Via XI settembre

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto che:

- la fattura elettronica n. 4 del 23/11/2016 emessa da TecnoEllesse Srl;
- il C.I.G. n. ZBC1C6D923;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 17/03/2017;
- 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 a Tecno Ellesse Srl con San Vitaliano alla Via Nazionale delle Puglie n. 115 Codice Fiscale 04771841212 la somma di € 951,60 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 780,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 171,60 (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.134 del 08.11.2016 sul capitolo 521/6 esercizio 2016 impegno n. 2390

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Col. Dott. Antonio Perrone