



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Cap. Salvatore Matrisciano**

Registro Generale n. 782 del 03/08/2017

Registro Settore n. 61 del 26.07.2017

OGGETTO: Liquidazione Associazione Morks – fattura elettronica 3 del 08/06/2017

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<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  
Cap. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 43 del 19/05/2017 veniva impegnata la somma di € 488,00 per l'animazione per il progetto di educazione stradale

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 3 del 08/06/2017 ammontante ad € 488,00;
- il C.I.G. n. Z481EE89D8;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 16/08/2017;
- 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 alla MORKS – associazione di promozione sociale con sede in Castel Morrone al Vico Casastretta n. 4 P.IVA 03639210610 la somma di € 488,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della associazione per l'importo imponibile di € 400,00 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 88,00 (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. 43 del 19.05.2017 sul capitolo 521/17 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1336

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano