



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 788 del 03/08/2017

Registro Settore n. 67 del 26/07/2017

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice – fattura elettronica n. 195/2 del 10/07/2017

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. 52 del 22/06/2017 veniva impegnata la somma di € 1.311,26 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale di cancelleria per il Comando

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 195/2 del 10/07/2017 ammontante ad € 898,32 ;
- il C.I.G. n. Z0B1F2A32C;
- il DURCONLINE con scadenza validità 20/10/2017;
- 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 ditta MECOFFICE con sede in Piacenza alla Via Cassoli n. 15 P.IVA 01249500339 la somma di € 898,32 a fronte delle fatture di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 736,33 sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 161,99 (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. 52 del 22/06/2017 sul capitolo 519/5 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1496

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano