



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 850 del 01/09/17

Registro Settore n. 71 del 01/08/2017

OGGETTO: Liquidazione ancitel- fattura elettronica 2491_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 SERVIZIO DI P.M.
Cap. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 82 del 13/07/2016 veniva impegnata la somma di € 378,04 (comprensiva di IVA) per interventi per accesso ad archivio veicoli rubati servizio Ancitel

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 2491 del 08/02/2017 emessa da Ancitel SPA per un importo totale di € 378,04;
- il C.I.G. n. Z8F1AA4F4D;
- la somma è esigibile al 31/12/2016;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 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 ANCITEL S.p.A. – C.F./P.IVA 07196850585 con sede legale in Roma, Via Dei Prefetti n. 46 la somma di € 378,04 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 309,87 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 68,17, 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. 82 del 13/07/2016 sul capitolo 519/30 dell'esercizio finanziario 2016, impegno n. 1623

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano