



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Magg. Dr. Emiliano Nacar

Registro Generale n. 1058 del 06/11/2018

Registro Settore 100 del 02/11/2018

OGGETTO: Liquidazione Ancitel fattura elettronica n. 1781/05 del 18/05/2018

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 COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 24 del 08/05/2018 veniva impegnata la somma di € 1.462,78 (comprensiva di IVA) per abbonamento servizi base Ancitel anno 2018

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 1781/05 del 18/05/2018 ammontante ad € 1.462,78 emessa da Ancitel S.p.A.;
- il C.I.G. n. Z352291EE0;
- il DURCONLINE con scadenza validità 13/02/2019;
- 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 ANCITEL S.p.A. – C.F./P.IVA 07196850585 con sede legale in Roma, Via Dei Prefetti n. 46 la somma di € 1.462,78 a fronte delle fatture di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 1.199,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 263,78 (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. 24 del 08/05/2018 sul capitolo 519/30 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1068

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar