

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____1238____ del ____07/12/2018____

Registro Settore n. 109 del 30.11.2018

OGGETTO: Liquidazione Amma Store fatt. 8/2018

(X) 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 Dlg. 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. 87 del 07/09/2018 veniva impegnata la somma di € 475,81 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale per la pulizia ed il decespugliamento dei parcheggi comunali

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visto che:

- la fattura elettronica n. 8/E del 05/10/2018 emessa da Amma Sore S.r.l.;
- il C.I.G. n. Z5725098E8;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 15/02/2019;
- 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 Amma Store Srl con sede in Marigliano alla Via Volturmo n. 8 Codice Fiscale 07223781217, la somma di € 475,81 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 390,01 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 85,80 (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. 87 del 07/09/2018 sul capitolo 530/1 esercizio 2018 impegno n. 1526

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar