



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 1280 del 13/12/2018

Registro Settore n. 114 del 07/12/2018

OGGETTO: Liquidazione Maggioli – fatture elettroniche n. 0002100144

☒ 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.
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 132 del 02/11/2016 venivano impegnate le seguenti

somme:

- € 3.583,14 quale canone annuo 2018 Concilia

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 0002100144 del 19/01/2018 ammontante ad € 3.583,14
- il CIG Z921F7AAA3
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 11/02/2019 ;
- 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 ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo in Romagna alla Via Del Carpino n. 8 P.IVA 02066400405 la somma complessiva di € 3.583,14 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 2.937,00, sulle coordinate bancarie aventi IBAN IT 20U0628568080CC0402649596;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 646,14 (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. 132 del 02/11/2016 sul capitolo 519/30 esercizio finanziario 2018, impegno n. 30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar