

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____411____del_24/04/2018_____

Registro Settore n. 43 del 15/05/2018

OGGETTO: Liquidazione tecnocom – fattura elettronica 07/05

(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 RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 134 del 05/12/2017 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.834,88 (comprensiva di IVA) per manutenzione impianto di videosorveglianza urbana;

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 7/05 del 16/04/2018, ammontante ad € 1.834,88;

-- il C.I.G. n. ZB123327CA;

- il DURCONLINE con scadenza 19/07/2018;

- 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;

- che la somma è esigibile al 31/12/2017

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Tecnocom – Tecnologia per la Comunicazione s.r.l. con sede in Via Capocasale n. 2 Comiziano (NA) codice fiscale 04782460630, la somma di € 1.834,88 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 1.504,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 330,88, 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. 134 del 05/12/2017 sul capitolo 524/1 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1941

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano