



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 485 del 31/05/2018

Registro Settore n. 55 del 25/05/2018

OGGETTO: Liquidazione Mariani – fattura elettronica 1_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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
Cap. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 131 del 05/12/2017 veniva impegnata la somma di € 229,36 (comprensiva di IVA) per interventi per la riparazione del veicolo Fiat Croma

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 1 del 18/04/2018 emessa da Autofficina Antonio Mariani per un importo totale di € 229,36;
- il C.I.G. n. Z97233A620;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 17/08/2018;
- 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
- la somma è esigibile al 31/12/2017

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Mariani Antonio con sede in Marigliano alla Via A. Alise n. 95 C.F. MRNNTN65B05E955P la somma di € 229,36 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 188,00 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 41,36, 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. 131 del 05/12/2017 sul capitolo 541/3 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano