



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____506____ del _ 06/06/18 _____

Registro Settore n. 59 del 29/05/2018

OGGETTO: Liquidazione C.U.C. AGENZIA AREA NOLANA– fattura elettronica 46/01

(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 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. 98 del 05/10/2017 veniva impegnata la somma di € 12.000,00 (comprensiva di IVA) per i costi diretti (contributi per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi, avvisi etc.) ed i costi di funzionamento in favore dell'Agenzia Area Nolana (C.U.C.) con sede in Camposano alla Via Trivice d'Ossa n. 28

Considerata la regolarità del servizio consistente nell'avvio e pubblicazione degli atti per l'affidamento mediante procedura aperta per la gestione in concessione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (area blu) per la quale è stata emessa fattura elettronica n. 94 del 11/11/2017 per un importo totale di € 9.567,24 liquidata con determina n. 124 del 27/11/2017

Considerata la regolarità del servizio conclusosi con l'esperimento delle fasi di gara conclusasi con determina di aggiudicazione n. 15 del 17/04/2018

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 46/01 del 26/04/2018 emessa da Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. per un importo totale di € 2.318,00;
- il C.I.G. n. 72434392F5;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 26/09/2018;
- 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

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. Codice Fiscale 04525451219 la somma di € 2.318,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 1.900,00 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 418,00, 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. 98 del 05/10/2017 sul capitolo 524/3 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 731

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano