



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 819 del 04/09/2018
Registro Settore n. 72 del 23.07.2018

OGGETTO: Liquidazione Associazione Progetto Teatro 3 di Letizia Netti – fattura elettronica 4 del 31/05/2018

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 SETTORE
Cap. Salvatore Matrisciano

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 41 del 15/05/2018 veniva impegnata la somma di € 1.464,00 per lo spettacolo Pulcinella e i Colori per il progetto di educazione stradale

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 04 del 31/05/2018 ammontante ad € 1.464,00;
- il C.I.G. n. Z5023CD3CD;
- la società non è tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL, come da dichiarazione del 31/05/2018;
- 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 Associazione Progetto Teatro 3 di Letizia Netti con sede in Baronissi (SA) alla Via Giacomo Di Martino n. 43 C:F: 95141220657 la somma di € 1.464,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della associazione per l'importo imponibile di € 1.200,00 coordinate bancarie aventi IBAN IT XXXXXXXXXX;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 264,00 (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. 41 del 15.05.2018 sul capitolo 521/17 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1080

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Cap. Salvatore Matrisciano