



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____1630__ del 05/12/2019 _____

Registro Settore n. 192 del 29/11/2019

OGGETTO: Liquidazione Citelum– fattura elettronica 672

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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 135 del 27.12.2018 veniva impegnata la somma di € 27.000,00 (comprensiva di IVA) per realizzazione impianto di pubblica illuminazione parcheggio comunale

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 672 del 19/05/2019 emessa da Citelum S.A.. per un importo totale di € 23.272,47;
- il C.I.G. n. Z79269580E;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 19/02/2020;
- 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
- il verbale di trasmissione su piattaforma per inventario n. 183 del 08/11/2019

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Citelum S.A. P.IVA 04501140968 la somma di € 23.272,47 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 21.110,26 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.162,21, 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. 135 del 27/12/2018 sul capitolo 530/2 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 647

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar