



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 373 del 16/04/2019

Registro Settore n. 35 del 05.04.2019

OGGETTO: Liquidazione Riga Domenico s.a.s fattura elettronica 3/2019

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
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 125 del 14.12.2018 veniva impegnata la somma complessiva di € 114,07 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di n. 850 cartelline manila di cartoncino con alette

Considerata la regolarità di detta fornitura

Visti:

- la fattura elettronica n. 3 del 04/01/2019 emessa da Riga Domenico S.a.S. di Riga Giuseppe
- il C.I.G. n. ZF52692FF1;
- il DURCONLINE con scadenza 21/06/2019;
- 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 31/12/2018

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Riga Domenico con sede in Via San Bartolomeo 6 Napoli P.IVA 06537350636 la somma di € 114,07 a fronte delle fatture di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 93,50 coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 20,57 , 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. 125 del 14.12.2018 sul capitolo 519/5 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1826

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar