Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 374 del 16/04/2019

Registro Settore 36 del 05/04/2019

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice – fattura elettronica n. 345_2018

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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. 116 del 07/12/2018 veniva impegnata la somma di € 305,00 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di: 4 bobine di carta asciugatutto; kit reintegro cassetta pronto soccorso; 12 disinfettanti per mani; 4 insetticidi

Considerata la regolarità di detta fornitura

Visti:

- la fattura elettronica n. 345 del 20/12/2018 ammontante ad € 305,00;
- il C.I.G. n. ZE3263066B;
- il DURCONLINE con scadenza validità 15/06/2019;
- 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 MECOFFICE con sede in Piacenza alla Via Cassoli n. 15 P.IVA 01249500339 la somma di € 305,00 a fronte delle fatture di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 250,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 55,00 (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 116 del 07/12/2018 sul capitolo 534/4 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1737

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar