



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 375 del 16/04/2019

Registro Settore 37 del 05/04/2019

OGGETTO: Liquidazione Mecoffice – fattura elettronica n. 346\_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  
Magg. Dr. Emiliano Nacar

## IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 117 del 07/12/2018 veniva impegnata la somma di € 1.901,20 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiale di consumo per la sicurezza della squadra segnaletica

Considerata la regolarità di detta fornitura

Visti:

- la fattura elettronica n. 346 del 21/12/2018 ammontante ad € 1.901,00;
- il C.I.G. n. ZF6263079E;
- 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 € 1.901,00 a fronte delle fatture di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile complessivo di € 1.558,20 sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 342,80 (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 117 del 07/12/2018 sul capitolo 521/8 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1738

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar