



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 634 del 17/06/2019

Registro Settore n. 67 del 12/06/2019

OGGETTO: Liquidazione Infocamere – fattura elettronica 19002766_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 SERVIZIO DI P.M.
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con propria determina n. 1 del 24.01.2019 veniva impegnata la somma di € 1.354,20 (comprensiva di IVA) per rinnovo servizio Infocamere anno 2019

Considerata la regolarità di detto servizio

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 19002766 del 27/02/2019 emessa da Infocamere Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane P.A.;
- il C.I.G. n. Z3B26DC379;
- il DURCONLINE regolare per i contributi con scadenza 09/10/2019;
- 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

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Infocamere S.C.P.A. con sede legale in Roma alla Via Giovan Battista Morgagni n. 13 C.F. 02313821007, la somma di € 1.354,20 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.110,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 244,20 (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 somma di € 1.354,20 risulta impegnata con determina n. 1 del 24/01/2019 sul capitolo 519/30 esercizio 2019 impegno n. 211

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar