



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 841 del 18/07/2019

Registro Settore n. 99 del 09.07.2019

OGGETTO: Liquidazione Maggioli fattura elettronica n. 0002123561

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. 45 del 23.04.2019 veniva impegnata la somma di € 3.683,18 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di 3000 autoimbustanti per l'ufficio contravvenzioni

Considerata la regolarità di detta fornitura

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione

Visti:

- la fattura elettronica n. 0002123561 del 31/05/2019, ammontante ad € 3.683,18;
- il C.I.G. n. ZB5283E817;
- 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 ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo in Romagna alla Via Del Carpino n. 8 P.IVA 02066400405 la somma di € 3.683,18 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 3.019,00, sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 664,18 (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 n. 45 del 23.04.2019 sul capitolo 519/5 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 984

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Magg. Dr. Emiliano Nacar