



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 71 del 05/02/2020

Registro Settore n. 3 del 28/01/2020

OGGETTO: Corso regolamentare di tiro – Liquidazione Tiro a segno nazionale - Napoli

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:

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. 53 del 14.05.2019 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.769,28 in favore di Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Napoli – Via Campagna n. 255 – C.F. 80028580639 per il corso base regolamentare di tiro e l'acquisto delle munizioni necessarie;

Visti:

- la fattura elettronica n. 14_19/05 del 18/10/2019 ammontante ad € 80,00;
- il CIG n. ZFA29CC157;
- il DURCONLINE con scadenza 10/03/2020;
- 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;
- l'esigibilità al 31/12/2019;

Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- liquidare in favore di Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Napoli – Via Campagna n.255 – C.F. 80028580639, la somma di € 80,00 a fronte della fattura n.14_19/05 del 18/10/2019;
- emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 80,00 (IVA esente) sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **ITxxxxxxxxxxx**;
- dare atto che la spesa risulta impegnata con determina settoriale n. 53 del 14.05.2019 sul capitolo 521/20 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 1101;
- dare atto altresì che risulta un'economia di spesa pari a € 106,24.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
Magg. Dr. Emiliano Nacar