



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 912 del 02 NOV. 2020

Registro Settore n. 125 del 10/09/2020

OGGETTO: Servizio Data Entry - Liquidazione

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa 208/2019 (R.G.1713/19) - Numero di impegno :1803/2019	<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 02 NOV. 2020

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- la L. 77/2020 ha stabilito il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- con determina n.208 del 16/12/2019 del Settore Polizia Municipale è stata impegnata, in favore della ditta Traffitek s.r.l. con sede in Capua al viale della Libertà n.177, P.IVA/C.F.: 02975421203, la spesa occorrente per l'acquisizione di un sistema di inserimento dei dati relativi ai verbali relativi alle infrazioni al codice della strada rilevati con Photored.

Visto che per il servizio svolto nel periodo marzo-aprile-maggio sono pervenute le relative fatture elettroniche:

- n. 45/05 del 06/04/2020 dell'importo di € 4.306,60;
- n. 54/05 del 06/05/2020 dell'importo di € 4.157,15;
- n. 62/05 del 05/06/2020 dell'importo di € 3.986,35.

Visto il C.I.G. n. ZEE2B387E5

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva, con scadenza 29/10/2020.

Vista 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 necessario procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Traffitek s.r.l. con sede in Capua al viale della Libertà n.177, P.IVA/C.F.: 02975421203 la somma complessiva di € 12.450,10 IVA compresa a fronte delle fatture n. n. 45/05 del 06/04/2020 - n. 54/05 del 06/05/2020 - n. 62/05 del 05/06/2020;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta, per l'importo imponibile di € 10.205,00 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN: IT [REDACTED];
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.245,10 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 sul capitolo 525/19 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n. 2795.

IL RESPONSABILE SETTORE
Magg. Dott. Emiliano Nacar