



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 538 del 14/07/2021

Registro Settore n. 107 del 03/07/2021

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e posa in opera di n. 10 bandiere a goccia in stoffa per asfalto complete di staffa e con cuscinetti e bollini di posizione in vernice a due colori. Fatt. n.. 183 - San Michele Sistema Sicurezza

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: Montella Vincenzo

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2021 esecutiva ai termini di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con propria determina n. 50 del 25/03/2021 veniva impegnata la somma di € 3.965,00 (comprensiva di IVA) per la fornitura e posa in opera di n. 10 bandiere a goccia in stoffa per asfalto complete di staffa e con cuscinetti e bollini di posizione in vernice a due colori per il posizionamento degli utenti nel rispetto della distanza ubicate presso il centro vaccinale Comunale Covid-19
- Considerata la regolarità di detto servizio;

Vista:

- la fattura elettronica n. 183 del 15/04/2021, ammontante ad € 3.965,00;
- **il C.I.G. n. Z6731235F4;**
- il DURC on line regolare per i contributi con scadenza del 16/09/2021;
- 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.

DETERMINA

- di liquidare alla ditta ditta San Michele Sistema Sicurezza di Presutto Maria & C. sas con sede in Solofra alla Via Caposolofra n. 36 P.IVA 02507500649 la somma di € 3.965,00 a fronte della fattura di cui in premessa;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 3.250,00, sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx ;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 715,00 (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. 50 del 25/03/2021 sul capitolo 525003 dell'esercizio finanziario 2021, impegno n.469

IL RESPONSABILE DELLA P.M

Magg. Dr. Emiliano Nacar