



**COMUNE DI MARIGLIANO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile del Settore : DOTT. EMILIANO NACAR

Registro Generale n. 630 del 04/08/2021  
Registro Settore n. 118 del 21/07/2021

**OGGETTO: Formazione Personale - Liquidazione**

**(\*) LIQUIDAZIONE**

**( ) IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa. - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**( ) 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 SETTORE**  
**DOTT.MAGG.EMILIANO NACAR**

## **IL RESPONSABILE**

**Premesso** che con determinazione n.265 del 4/12/2020 del Settore II (R.G. n. 1168/2020), è stata impegnata sul cap. 70/8 es. finanziario 2020, la somma di € 500,00 in favore della ditta SAU Studi ed automazione s.r.l. per una giornata di formazione del personale assegnato all'ufficio Contratti;

**che** la prestazione è stata regolarmente resa;

**visti:**

- la fattura n.3/87/05 del 23/12/2020 pari a € 500,00 IVA esente ai sensi del DPR n.633/72;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della L. 136/2010;
- il CIG ZA82F99F37;
- l'esigibilità al 31/12/2020;
- la regolarità contributiva come risulta dal DURC on line con scadenza 04/11/2021;

**accertata** la regolarità della fattura e della prestazione;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni addotte in premessa,

- di liquidare l'importo di € 500,00 (IVA esente DPR n.633/72) alla ditta SAU Studi ed automazione s.r.l. con sede in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.95 P.IVA 04162600631, giusta fattura elettronica n. 3/87/05 del 23/12/2020;
- di accreditare l'importo di € 500,00 (non soggetto a ritenuta d'acconto) sul C/C avente IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di dare atto che la somma è impegnata al n. 3624 sul cap. 70/8 esercizio finanziario 2020;
- di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SETTORE  
DOTT.MAGG.EMILIANO NACAR**