



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 2069 del 27/12/2012

Registro Settore n. 214 del 17/12/2012

**OGGETTO: Acquisto di software, di attrezzature informatiche ed elettroniche con manutenzione - Liquidazione.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. _____ del _____ - Numero di impegno: _____ del _____	<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:</b> n. _____ fattura n. _____	<b>Allegati:</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: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2012 \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
\_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con determina di impegno n.489 del 27.12.2010 venivano predisposti gli atti per l'appalto relativo alla fornitura ed installazione di attrezzature elettroniche ed informatiche con manutenzione;

Che l'appalto veniva aggiudicato alla ditta Tecnologica s.r.l. da Avellino con la quale si stipulava il contratto di appalto Rep. n.8188/2011;

Che, allo stato, è necessario provvedere alla liquidazione in acconto della somma complessiva di € 44.167,57 per quanto fornito;

Rappresentato che ogni servizio deve procedere, per le somme rese disponibili, alla liquidazione di competenza;

Vista la fattura presentata dalla ditta in parola n.2021 del 11.12.2012, prot.n.30138/2012 per € 42.631,05 oltre IVA;

Visto il CIG n.069943258A;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;

Ritenuto dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente trascritti

- Liquidare la somma di € 36.502,12 oltre IVA 21%, a fronte della fattura n.2021 del 11.12.2012, prot.n.30138/2012, a favore della ditta Tecnologica s.r.l. da Avellino, con sede legale in via Palatucci, 20/A – C.F. e P.Iva 01866280645, in acconto, per la fornitura e l'installazione di attrezzature elettroniche ed informatiche con manutenzione, di competenza di questo servizio ed a fronte dell'impegno assunto, giusto contratto generale di appalto rep.n.8188/2011.
- La spesa è stata già impegnata come segue:
  - per € 10.579,83, impegno n.2167/2008
  - per € 5.000,00, impegno n.2168/2008
  - per € 3.992,00, impegno n.2020/2009
  - per € 10.000,00, impegno n.2021/2009
  - per € 10.000,00, impegno n.2022/2009
  - per € 4.595,74, impegno n.2053/2010
- Il pagamento potrà essere effettuato come da richiesta in fattura mediante accredito bancario sull'IBAN n. IT47V0101015102100000011156.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

**Ing. Andrea Ciccarelli**