



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE DEL SETTORE : Dr. Giuseppe Caliendo

Registro Generale n. 2072 del 27/12/2012

Registro Settore n. 133 del 18.12.2012

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

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

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

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: Dr. Giuseppe Caliendo.

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 € 6.128.93 oltre IVA 21%, 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;

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 € 6.128.93 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, 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 € 3.240,00, impegno n.2165/2008
 - per € 1.000,00, impegno n.2166/2008
 - per € 1.176,00, impegno n.2224/2009
 - per € 2.000,00, impegno n.2116/2010
- Il pagamento potrà essere effettuato come da richiesta in fattura mediante accredito bancario sull'IBAN n. IT47V0101015102100000011156.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
Dr. Giuseppe Caliendo