



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : Ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 1653 del 22/12/14

Registro Settore n. 39 del 17/12/2014

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di €. 58.459,93 in favore della ITM srl per la fornitura e l'installazione di software, attrezzature informatiche ed elettroniche e relativa manutenzione.

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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/12/14.

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

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

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con determina di impegno n. 325 del 24.12.2013 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 ITM Informatica Telematica Meridionale s.r.l. da Napoli mediante procedura MEPA giusto RDO n.433515 del 19.09.2014;

Che, allo stato, è necessario provvedere alla liquidazione in acconto della somma complessiva di € 47.917,98 oltre IVA 22%, per quanto fornito, a fronte della fattura n.2014-FTE-0001792 del 27.11.2014 e nota di credito n.2014-FTE-0001917 del 16.12.2014

Visto il CIG n.5631384D13;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al protocollo generale il 16.12.2014 n.25360;

Visto il DURC del 3.12.2014;

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 € 58.459,93, IVA compresa, a fronte della fattura n.2014-FTE-0001792 del 27.11.2014 ammontante ad € 63.325,83 e nota di credito n.2014-FTE-0001917 del 16.12.2014 ammontante ad € 4.865,90, a favore della ditta ITM Informatica Telematica Meridionale s.r.l. da Napoli, con sede legale in via Poggioreale, 11 – C.F. e P.Iva 04624690634, per la fornitura e l'installazione di attrezzature elettroniche ed informatiche con manutenzione;
- la spesa è imputata come segue:
  - per €3.625,00 sul capitolo 119/16 dell'esercizio finanziario 2011 (impegno n.2327/2011);
  - per €5.000,00, sul capitolo 119/16 dell'esercizio finanziario 2012 (impegno n.2175/2012);
  - per €11.243,00, sul capitolo 119/3 dell'esercizio finanziario 2011 (impegno n.2326/2011);
  - per €10.723,36, sul capitolo 119/3 dell'esercizio finanziario 2012 (impegno n.2174/2012);
  - per €8.395,62, sul capitolo 119/3 dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n.2195/2013);
  - per €19.472,95, sul capitolo 119/24 dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n.2196/2013);
- L'importo di € 58.459,93 è accreditato sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN n. ITxxxxxxxxxxxxx.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**  
**Ing. Pasquale Matrisciano**