



COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII: Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva
RESPONSABILE DEL SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 512 del 07/04/2014
Registro Settore n. 33 del 1.04.2014

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "**Mondo Ufficio**" s.r.l. da Angri (SA) per la fornitura di suppellettili per la s.m.s. "Elia Aliperti".

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno 68 del 31.10.13 Numero di impegno: 2076 del 21.12.2010	<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: Geom Francesco BOSSA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2014.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE
Geom. Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE VIII

PREMESSO:

Che con Determina Settore XI n. 68 del 31.10.2013 veniva indetta gara ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 del regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia con l'impiego del Mercato elettronico (MEPA) per fornitura di suppellettili per la s.m.s. "E. Aliperti", per un importo complessivo di €. 32.617,92;

Che con Determina Settore VIII n. 90 del 18.12.2013 è stata affidata alla Ditta "**Mondo Ufficio**" s.r.l. da Angri (SA) la fornitura di suppellettili per la s.m.s. "E. Aliperti" per un importo di € 30.807,62 Iva compresa al 22%;

Che con R.d. O. n. 364527 del 20.12.2013 è stata richiesta la fornitura di cui sopra;

Che con successiva Determina Settore VIII n. 20 del 05.03.2014 è stata affidata a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) e tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla sopra richiamata ditta, la fornitura di n.58 sedie per alunni, impegnando l'importo (5° d'obbligo) di €. 1.479,58 oltre Iva al 22% pari ad €. 325,51 per un totale di €. 1.805,09;

Che con R.d. O. n. 1239191 del 14.03.2014 è stata richiesta la fornitura di cui sopra;

Che la ditta affidataria "**Mondo Ufficio**" ha eseguito le relative forniture delle suppellettili alla s.m.s. "E. Aliperti" e plessi;

Viste le seguenti fatture, regolarmente vistate dal Responsabile Settore, emesse dalla ditta "**Mondo Ufficio**" da Angri per la liquidazione di quanto consegnato e precisamente:

-Fattura n.10/E del 14.02.2014 assunta al protocollo generale in data 25.02.2014 al n. 4139 per l'importo di €. 25.252,15 oltre Iva al 22% pari ad €. 5.555,47 per un totale di €. 30.807,62;

-Fattura n.18/E del 24.03.2014 assunta al protocollo generale in data 25.03.2014 al n. 6480 per l'importo di €. 1.479,00 oltre Iva al 22% pari ad €.325,38 per un totale di €.1.804,38;

Che il tutto comporta una spesa complessiva di €. 32.612,00 Iva compresa al 22%;

Visto il D.U.R.C.

Visti:

-C.I.G. n. **ZA60CA686F** per l'importo di €. 26.736,00 oltre Iva;

-C.I.G. n. **ZCE0E4E55A** per l'importo di €. 1.479,58 oltre Iva;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3, c.7, della legge n.135/10 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

Vista la comunicazione a firma dello scrivente, con protocollo generale N°7217 del 1.04.2014, trasmessa al Responsabile Settore IV -Servizio Patrimonio, relativa alla fornitura e collocazione delle suppellettili di cui sopra;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;

Visto l'art.184 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- **di** prendere atto della fornitura delle suppellettili fornite alla s.m.s."E. Aliperti" dalla ditta "**Mondo Ufficio**" da Angri (sa) di cui alle Fatture n.10/E del 14.02.2014 e n° 18/E del 24.03.2014, per un importo complessivo di €.32.612,00 Iva compresa;
- **di** liquidare la somma complessiva di €. 32.612,00 Iva compresa al 22%, alla Ditta "**Mondo Ufficio**" s.r.l. da Angri (SA) con sede alla via S. Alfonso n.1 (P.Iva: 048845130659);
- **di** emettere mandato di pagamento di €. 32.612,00 a favore della ditta "**Mondo Ufficio**" srl mediante Bonifico sul codice IBAN: **ITxxxxxxxxxxxx**;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 32.612,00 risulta così impegnata e ripartita:
 - per €. 30.807,62 con Determina Settore VIII n. 90 del 18.12.13 sul Capitolo 2003/88 cod. 2040301 impegno n°2076 del 21.12.10;

- -per €. 1.805,09 con Determina Settore VIII n. 20 del 5.3.14 sul Capitolo 2003/88 Cod.2040301 impegno n°2076 del 21.12.10, il tutto a carico del Mutuo Cassa DD.PP. N°4546575/00, con prelievo dal Cap. 918/0 Esercizio Finanziario 2010 accertamento n°1219;
- **di** provvedere alla liquidazione ad avvenuto accredito della somma di €.32.612,00 da parte della Cassa DD.PP;
- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- Fattura n.10/E del 14.02.2014
- Fattura n.18/E del 24.03.2014