



# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

**DETERMINA SETTORE VIII-** Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva  
RESPONSABILE DEL SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 513 del 07/04/2014  
Registro Settore n. 34 del 2.04.2014

**OGGETTO:** Liquidazione alla Ditta "**Infosys Team**" srl da in Marigliano (NA) per la fornitura ed installazione di Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) ed accessori alla s.m.s. "E.Aliperti"

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno 69 del 31.10.2013 Numero di impegno: 2076 /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. Roberto MONDA

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. 69 del 31.10.2013 veniva affidata alla Ditta "**Infosys Team**" srl con sede in Marigliano (NA), ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 4 lett. d) del Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, la fornitura di lavagne elettroniche multimediali (*L.I.M.*) ed accessori per la *s.m.s.* "*E. Aliperti*" per un importo complessivo di €. 10.736,00 comprensivo di Iva al 22%;

**Che** con Contratto Repertorio n.8372 del 25.02.14 veniva assegnata alla ditta "**Infosys Team**" srl da Marigliano, tale fornitura per un importo di €. 8.800,00 per fornitura di LIM e relativi accessori oltre Iva al 22% pari ad €.1.936,00 per un totale di €. 10.736,00;

**Che** la ditta affidataria "**Infosys Team**" srl ha provveduto alla fornitura e relativa installazione delle lavagne interattive multimediali ed accessori presso la *s.m.s.* "*E. Aliperti*";

**Visto** il relativo verbale di verifica e collaudo delle attrezzature elettroniche fornite redatto in data 17.02.2014 e sottoscritto dal Dirigente Scolastico "*s.m.s. E.Aliperti*", dallo scrivente, in qualità di Responsabile Settore VIII e dal titolare della ditta "**Infosys Team**";

**Vista** la Fattura n.67 del 17.02.2014, emessa dalla ditta "**Infosys Team**" srl per la liquidazione di quanto fornito, assunta al protocollo generale in data 18.02.2014 al n. 3458, per un importo di €.8.800,00 oltre Iva al 22% pari ad €.1.936,00 per un totale di €.10.736,00;

**Visto** il DURC;

**Visto** il C.I.G. n.**Z430C80D3C**;

**Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 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 prot.n.6879 del 28.03.2014 trasmessa al Responsabile Settore IV-Servizio Patrimonio, relativa alla fornitura e alla collocazione delle lavagne interattive multimediali ed accessori 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 ed installazione delle lavagne interattive multimediali (*L.I.M.*) e relativi accessori da parte della ditta "**Infosys Team**" srl da Marigliano presso la "*s.m.s. Elia Aliperti*" di cui alla fattura n.67 del 17.02.2014, il cui importo complessivo è di €.10.736,00, di cui €. 8.800,00 per fornitura di n.4 *L.I.M.* ed accessori ed €.1.936,00 per Iva al 22%;
- **di** liquidare la somma di €.10.736,00 alla ditta "**Infosys Team**" srl con sede in Marigliano (NA) al C.so Umberto I°,188- (*P.Iva:06268691216*) per la fornitura di cui sopra
- **di** emettere mandato di pagamento di €. 10.736,00 a favore della ditta "**Infosys Team**" s.r.l. mediante Bonifico sul Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- **di** dare atto che la spesa di €. 10.736,00 risulta impegnata con Determina Settore n.69 del 31.10.2013 sul Cap.2003/88-Cod.2040301-Bil.2010-impegno n° 2076 del 21.12.10 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 €. 10.736,00 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)

### **Allegato:**

- Fattura n.67 del 17.02.2014