



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 639 del 29/04/14

Registro Settore n. 38 del 24.03.2014

OGGETTO: Liquidazione di € 9.685,97 in favore della ditta "3 B Office S.r.l." per la fornitura di carta per fotocopiatrici

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno: n. del - Numero di impegno:	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.	Allegati: 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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/04/14.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n. 73 del 27/12/2013 è stata indetta la gara per la fornitura di carta, mediante acquisto in economia ai sensi del DPR n.207/2010 e con l'impiego del Mercato Elettronico;
- con determinazione n. 19 del 12/02/2014 è stata aggiudicata l'appalto per la fornitura di carta per fotocopiatrici alla società "3 B Office S.rl." – Via Pianordanine n. 12 Avellino – P. IVA 02255830644, per l'importo di € 8.758,99, oltre IVA al 22%;
- è stato stipulato il contratto di fornitura, R.D.O. n. 398636 del 24/01/2014 ai sensi dell'art. 52 delle regole del Sistema di e-Procurement, con la società "3 B Office S.r.l."

Visto che:

- la società ha presentato la fattura n. 60 del 25/02/2014 di € 10.685,92, compreso IVA al 22%;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- il C.I.G. Z610D4C698;
- il D.U.R.C. del 13/02/2014;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non via non esclusiva, ai pagamenti;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della somma di € 9.685,97, compreso IVA al 22%, per la fornitura di carta per fotocopiatrici, che è impegnata sui codici del bilancio 2014 di competenze di questo settore;

Visto:

- il TUEL n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- a) di liquidare alla società "3 B Office" con sede in Via Pianodardine n. 12 – Avellino, P. IVA 02255830644 la somma di € 9.685,97, compreso IVA al 22%, per la fattura n. 60 del 25/02/2014, relativa alla fornitura di carta per fotocopiatrici;
- b) di accreditare l'importo di € 9.685,97 sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxx
- c) la spesa di € 9.685,97 è impegnata sui seguenti codici del bilancio 2014:

CODICI	N. IMPEGNO	IMPORTO
1010202	176	€ 20,83
1010202	534	€ 40,00
1010202	535	€ 39,00
1010202	771	€ 40,00
1010202	772	€ 150,00

1010202	809	21,62
1010202	1108	€ 40,00
1010202	1109	€ 150,00
1010202	1432	€ 20,81
1010202	1445	€ 40,00
1010202	1446	€ 100,00
1010202	2209	€ 75,00
1010202	2212	€ 263,00
1010202	2213	€ 69,17
1010202	2214	€ 225,00
1010302	763	€ 764,56
1010302	1101	€ 1.000,00
1010302	1438	€ 1.000,00
1010302	2211	€ 1.950,00
1010602	773	€ 4,44
1010602	1110	€ 150,00
1010602	1447	€ 150,00
1010602	2215	€ 225,00
1010702	538	€ 10,60
1010702	1581	€ 190,00
1010702	1582	€ 150,00
1010702	2216	€ 509,00
1010702	2217	€ 253,76
1010802	2210	€ 90,00
1040502	2218	€ 378,00
1050202	2219	€ 400,00
1090602	2220	€ 250,00
1100402	775	€ 212,01
1100402	1112	€ 200,00
1100402	1449	€ 200,00
1100402	2221	€ 304,17
	TOTALE	€ 9.685,97

- d) Dare atto che la somma di € 1.000,00, a saldo della fattura n. 60 del 25/02/2014, sarà liquidata con determinazione del settore competente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

