



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE : Ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 1415 del 23/12/15

Registro Settore n. 201 del 09/12/15

OGGETTO: Gara acquisto di software, di attrezzature informatiche ed elettroniche con manutenzione - Liquidazione ditta Tecnologica srl.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. <u> </u> del <u> </u> - Numero di impegno: <u> </u> del <u> </u>	<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> </u> fattura n. <u> </u>	<u>Allegati:</u>

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: Ing. Pasquale Matrisciano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

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 della somma complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa per quanto fornito;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta in parola n.000298/PA del 27.10.2015, prot.n.19922/2015 per € 4.521,95 oltre IVA;

Vista la nota di credito n.000391/PA del 09.12.2015 ammontante a complessivi € 516,78, prot.gen.n.23255 del 10.12.2015;

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 € 5.000,00 IVA 22% inclusa, a fronte della fattura n.000298/PA del 27.10.2015, prot.n.19922/2015 e nota di credito n.000391/PA del 09.12.2015, 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.
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 4.098,36 con accredito sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN IT xxxxxxxx;
- Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 901,64 (IVA), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment";
- Dare atto che l'impegno della spesa è stata assunto al n.2154/2010 e reimputata con il n.1183/2015.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Pasquale Matrisciano