



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE: Pubblica Istruzione  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 185 del 03/03/2015

Registro Settore n. 41 del 16/02/2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Felian" per fornitura di toner per le Direzioni Didattiche

(\*) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.237 del 21/12/2010 - Numero di impegno:	<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 Istr.Dir. Erminia Papa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2015

Il Messo Comunale

IL Responsabile del Settore

Oggetto: Liquidazione Ditta “ Felian ” per fornitura di toner per le Direzioni Didattiche.

### **Il Responsabile del Settore**

Premesso

- Che con determina di impegno n° **64 del 30/12/2014** veniva approvato preventivo per la fornitura di toner per le scuole comunali e contestualmente veniva affidata la fornitura alla ditta “Felian” s.p.a viale Angelino 4 zona ind.le S.Palomba, Pomezia (Roma) essendo risultata prima classificata per un importo di € **5.025,00** IVA inclusa;
- Che la ditta sopra indicata, appaltatrice della fornitura di cui trattasi, ha prodotto per la liquidazione le fatture: n.540,543,545 del 14/01/2015, e n.802,808 del 19/01/2015 , n. 889 del 20/01/2015 e n. 843 del 3/2/2015 ;
- Vista 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 in via non esclusiva, ai pagamenti;
- Visto il DURC rilasciato in data 14/2/2015;
- Visto il C.I.G. n. Z1B12B0056.
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 ed in particolare l’art.184 ;
- Accertata la regolarità delle fatture e che la merce fatturata è stata consegnata;

### **Determina**

- Di liquidare, la somma di € **4.729,09** alla ditta “Felian” S.P.A con sede in Pomezia (RM) , C.F.01384330583, per le fatture n. n.540,543,545 del 14/01/2015, e n.802,808 del 19/01/2015 , n. 889 del 20/01/2015 e n. 843 del 3/2/2015 per la fornitura di materiale di toner per le Direzioni Didattiche.
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € **3.876,30** con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX.
- Emettere mandato di pagamento in favore dell’erario per l’importo di € **852,79** (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”
- La somma di € **4.512,54** risulta così impegnata:
  - 1) € **3.800,00** sul Cap. 734/12 esercizio finanziario 2014 impegno n. 2384
  - 2) € **712,54** sul Cap. 692/16 esercizio finanziario 2014 , impegno n.2385;
  - 3) € **216,55** sul Cap. 648/14 esercizio finanziario 2014 , impegno n.2386.

**Il Responsabile del 1°Settore**  
**Dott.ssa Costanza Del Giudice**