



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 333 del 11/03/2016

Registro Settore n. 29 del 03/03/2016

OGGETTO: Liquidazione Ditta FELIAN S.p.a. per fornitura cartucce toner per stampanti.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 130 del 28/12/2015 - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<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>	<u>Allegati:</u> n. 1

() 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 _____.

Il Messo Comunale

del Settore

Paolo Mancaniello

Il Responsabile

dott. Pier

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n. 124 del 14/12/2016 veniva indetta gara ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A). per la fornitura di cartucce toner per stampanti, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta e prezzi unitari, su un importo a base d'asta di € 6.709,60 oltre iva al 22%;
- con determinazione n. 130 del 28/12/2015 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di cartucce toner alla ditta "Felian S.p.A." con sede in Pomezia in Viale Francesco Angelini n. 4, per l'importo di € 6.708,79 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.174,72;
- si è proceduto alla formulazione della RDO n. 1073629;

Visto che:

- la società ha trasmesso le seguenti fatture e note di credito elettroniche, per un totale complessivo di € 8.123,73:
 - 1) n. V2/510052 del 30/12/2015 di € 6.152,39, compreso IVA al 22%;
 - 2) n. V2/500036 del 26/01/2016 di € 117,56, compreso IVA al 22%;
 - 3) n. V2/500807 del 29/02/2016 di € 1.962,85, compreso IVA al 22%;
 - 4) n. R1/000191 del 26/02/2016 di € 50,29;
 - 5) n. R1/000190 del 26/02/2016 di € 58,78;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la somma di € 8.123,73 è esigibile al 31/12/2015;
- il CIG n. Z8C17970B1;
- il D.U.R.C. on line, regolare per i contributi, con scadenza 24/06/2016;
- la dichiarazione ai sensi della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della spesa per la fornitura di cartucce toner per stampanti;

Visto:

- lo Statuto comunale ed il Vigente regolamento di contabilità;
- l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 8.123,73, IVA compresa, alla società "FELIAN S.p.A." - C.F. 01253711210 con sede in Pomezia (ROMA) in Viale Angelini n. 4, per le fatture e note di credito elettroniche relative alla fornitura di cartucce toner per stampanti:
 - 1) n. V2/510052 del 30/12/2015 di € 6.152,39, compreso IVA al 22%;
 - 2) n. V2/500036 del 26/01/2016 di € 117,56, compreso IVA al 22%;
 - 3) n. V2/500807 del 29/02/2016 di € 1.962,85, compreso IVA al 22%;
 - 4) n. R1/000191 del 26/02/2016 di € 50,29;
 - 5) n. R1/000190 del 26/02/2016 di € 58,78;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 6.658,79 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.464,94 (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" – scissione dei pagamenti;
- dare atto che la spesa di € 8.123,73 risulta impegnata sui seguenti capitoli dell'esercizio finanziario 2015:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
7/4	239-2410	€ 75,09
7/6	2411	€ 2.064,00
92/0	259-528-2412	€ 2.199,85
92/6	261-530-2413	€ 950,00
119/0	263-2414	€ 1.320,48
119/12	2415	€ 237,00
184/5	266-535-2416	€ 1.147,85
1001/5	2417	€ 82,50
1282/10	2418	€ 46,96
	TOTALE	€ 8.123,73

**Il Responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Macaniello**