



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

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

Registro Generale n. 417 del 21/04/17

Registro Settore n. 27 del 11/04/2017

**OGGETTO:** Liquidazione in favore della ditta Tecnologica s.r.l. 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. 112 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 € 16.000,00 oltre IVA al 22%;
- con determinazione n. 120 del 23/12/2016 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di cartucce toner alla ditta "Tecnologica s.r.l." con sede in Avellino in Via Palatucci n. 20/A, per l'importo di € 10.502,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 12.812,44;

### Visto che:

- la ditta ha trasmesso in data 30/03/2017, prot. n. 6773, la fattura elettronica n. 000514/PA/05 del 31/12/2016 per l'importo di € 12.812,44 compreso IVA;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la prestazione è esigibile al 31/12/2016;
- il CIG n. ZD41C8CFB9;
- il D.U.R.C. on line, regolare per i contributi, con scadenza 24/06/2017;
- 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 € 12.812,44, IVA compresa, alla ditta "Tecnologica s.r.l." - C.F. 01866280645 con sede in Avellino in Via Palatucci n. 20/A, per la fattura elettronica n. 000514/PA/05 del 31/12/2016, relativa alla fornitura delle cartucce toner per stampanti;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 10.502,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN IT;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.310,44 (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 € 12.812,44 risulta impegnata sui seguenti capitoli e impegni dell'esercizio finanziario 2016:

7/4	Impegno n. 2663	982,00
7/6	Impegno n. 2664	1.792,00
92/0	Impegno n. 2665	2.461,00
92/6	Impegno n. 2668	922,50
119/0	Impegno n. 2669	2.375,00
184/5	Impegno n. 2670	855,70
184/5	Impegno n. 2314	329,24
534/2	Impegno n. 2185	1.433,00
1001/5	Impegno n. 2671	430,00
1282/10	Impegno n. 2672	1.232,00

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