



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

Determinazione Settore I
Responsabile Settore: Dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. 473 del 31/05/2018

Registro Settore n. 55 del 25/05/2018

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per alunni diversamente abili con procedura MEPA RDO
– Liquidazione ditta ITM da Napoli.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 201 del 21/12/2016 Numero di impegno: n. 2527 del 30/11/2016	<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 art.5: Istr.Amm.vo Teresa Ciollaro

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Premesso che:

- con determinazione Reg. Gen.n.1327, del 14/12/2017 veniva indetta una gara per l'acquisto di supporti elettronico-informatici per alunni di abilità diverse, frequentanti le scuole Materne, Elementari e Medie;
- che detta gara veniva espletata utilizzando il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il sistema RDO e vedeva aggiudicataria la ditta I.T.M. Informatica da Napoli;
- con determina Reg.Gen n.1458 del 29/12/2017 si affidava l'incarico alla citata ditta, giusto contratto MEPA n.1824091;
- la fornitura veniva eseguita e la Ditta "I.T.M. Srl" da Napoli trasmetteva le fatture elettronica n.18 e 19, del 29/01/2018, per la liquidazione delle spettanze, ammontanti a complessivi € 9.497,70 IVA compresa;

Visto il D.U.R.C. con scadenza 19/06/2018;

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 C.I.G.n. Z2C2255E88;

Visto:

- lo Statuto Comunale
- il TUEL 18.08.2000 n.267 art.184;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata.

- Di liquidare la somma totale di € 9.497,70 IVA compresa al 22%, alla ditta "I.T.M. Srl", con sede in Napoli, Via Nuova Poggioreale, n. 11, C.F./P. IVA 04624690634, a fronte delle fatture elettroniche n. 18 e 19, del 29/01/2018, per l'acquisto di supporti elettronico-informatici per alunni di abilità diverse, frequentanti le scuole Materne, Elementari e Medie insistenti sul territorio comunale.
- Di emettere un mandato di pagamento in favore della ditta "I.T.M. Srl" da Napoli, per l'importo imponibile di € 7.785,00, con accredito sull'IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Di emettere un mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.712,70 per 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;

La spesa di € 9.497,70 è impegnata sul Cap. 800/0 impegno n.694/2018.

La somma di € 1,22 è economia di bilancio.

Il R.d.P.
Istr. Teresa Ciollaro

Il Responsabile del Settore I
Dott. Guglielmo Albano