



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE -

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000) | N. 5 DEL 15/01/2024 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|

REG. GEN. N.102 del 01/02/2024

Publicata al n° 176 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
01/02/2024

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/2113/23 per l'acquisto di Carta A4- CIG
Z043DC8DDE.**

CIG: Z043DC8DDE

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 6

Comando Polizia Municipale

VERIFICATA l'inesistenza in capo al sottoscritto, di situazioni di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

- con determina n.163/2023 veniva impegnata la somma di € 413,10, necessaria all'acquisto di carta A4 da 80 gr. e punti Zenith 130E, da utilizzare per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli uffici, necessaria per l'espletamento dei compiti d'istituto della Polizia Municipale ;
- l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a registrare l'impegno n. 2036/23 al cap. 1268/20;
- l'atto de quo è diventato esecutivo ad ogni effetto di legge;

CONSIDERATO CHE si è provveduto ad ordinare il materiale necessario per quanto sopra alla ditta DS CARTUCCE SRLs, Via Strocchia 23, 80039 Saviano (NA), P.IVA 09024901218– Codice Fiscale 09024901218;

VISTA la fattura n. 1/2113/23 di € 413,09 (IVA ed ogni altra imposta compresa se dovuta) presentata dalla ditta, afferenti la fornitura stessa, regolarmente vidimata per ricevuta merce ;

RITENUTO doversi disporre la liquidazione in favore della ditta;

VISTA la conferma di regolarità contributiva INAIL-INPS (DURC), della suddetta Ditta;

VISTO il D.Lgs n.36/23 ed il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO L'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

VISTO il CIG Z043DC8DDE;

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n.1/2024 di nomina a Responsabile della P.O. n.6;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, qui da intendersi integralmente riportato,

- **di liquidare** in favore della ditta DS CARTUCCE SRLs, Via Strocchia 23, 80039 Saviano (NA), P.IVA 09024901218– Codice Fiscale 09024901218 -, la somma complessiva di € 413,09 come da fattura su richiamata, mediante bonifico bancario IBAN: **IT82L030693977210000009019-INTESA SANPAOLO SPA**;
- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 01/01/2015;
- **di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% (se dovuta) secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- **di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria per il visto contabile e la conseguenziale liquidazione con l'emissione del relativo mandato di pagamento, **imputando** la spesa complessiva di € 413,09 al capitolo 1268/20 del Bilancio 2023, che presenta la voluta disponibilità (Impegno 2036/2023), CIG Z043DC8DDE, Siope 1201;
- **di trasmettere** copia della presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per L'Albo on Line e/o per la "Trasparenza" on line (tutto quanto in ossequio alla normativa vigente).

Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ten. Col. Ciro Bruno

LIQUIDAZIONI

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 1.03.01.02.001 | 3.1 | 1268.20 | 2024 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 2036 | € 413,10 | N. 0 | € 0,00 | N. 285 | € 413,09 |

Descrizione Creditore

DS CARTUCCE SRLS

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 1/2113/23

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 01/02/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 176 dell'Albo Pretorio del Comune dal 01/02/2024 al 16/02/2024.

Somma Vesuviana, li 01/02/2024

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 01/02/2024

Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE