



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO - Cimitero**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 49 DEL 18/02/2025
--	-----------------------------

REG. GEN. N.232 del 24/02/2025

Publicata al n° 405 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
25/02/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Ecotecnike Forniture sas p.iva 09265251216 – LIQUIDAZIONE - Fornitura di
conglomerato bituminoso a fretto PRO PATCH in sacchi da kg. 25 - CIG. BOA8861OF3**

CIG: BOA8861OF3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in attuazione:

- della determinazione del Responsabile della P.O.4 Settore “*LL.PP., Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti, Arredo urbano, Verde pubblico*” nr. 26 del 30.01.2025 R.G. n. 127 del 30.01.2025 di conferimento al sottoscritto geom/arch. Giancarlo Di Palma della nomina di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. per i Servizi PATRIMONIO, CIMITERO, VIABILITA’ e VERDE PUBBLICO (*gestione amministrativa e contabile degli interventi di manutenzione conservativa e straordinaria - autorizzazioni amministrative*);

ritenuto:

- essere legittimato ad emanare l’atto;
- non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell’atto;
- non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

Premesso che

- con la determinazione della P.O.4 Lavori Pubblici nr. 47 del 05.03.2024 R.G. nr. 418 del 24.04.2024, si provvede ad affidare, ai sensi dell’art. 49 comma 6 e art. 50 comma 1 D.Lgs 36/2023, “*Fornitura di conglomerato bituminoso a fretto PRO PATCH in sacchi da kg. 25*” ditta Ecotecnike Forniture sas di Emanuela Becchimanzi con sede in via Verrotti nr. 4 80128 –

Napoli p.iva 09265251216;

- con la predetta determinazione fu impegnata la somma complessiva di €. 3.864,96 comprensiva IVA al 22%, impegno 2024.416 – 2024.417 – 2024.418;
- è stato attribuito il – **CIG. BOA88610F3**;

Visto

- la fornitura con ddt. 52 del 24.04.2024;

Considerato

che sono state trasmesse le fatture elettroniche:

- nr. FPA 24/24 del 30.04.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.04.2024 nr.12416 per un importo complessivo €. 3.864,96 IVA compresa IVA al 22%;
- che la predetta ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come si evince dal certificato D.U.R.C. richiesto in data 02.02.2024 protocollo INAIL_47626177, con scadenza validità in data 02.06.2025;

dichiarata

- per il geom. Giancarlo Di Palma l'insussistenza 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;

PROPONE

di liquidare le fatture:

- nr. FPA 24/24 del 30.04.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.04.2024 nr.12416 per un importo complessivo €. 3.864,96 IVA compresa IVA al 22%;
- a favore della Ecotecnike Forniture sas di Emanuela Becchimanzi con sede in via Verrotti nr. 4 80128 – Napoli p.iva 09265251216
- che la somma trova copertura giusto impegno 2024.416 – 2024.417 – 2024.418;

Responsabile Tecnico

geom.arch. Giancarlo Di Palma

IL RESPONSABILE DELLA P.O.4

in attuazione:

- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto Sindacale nr. 16 del 18.03.2024 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Schiattarella della Responsabilità P.O.4 Settore "LL.PP., Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti, Arredo urbano, Verde pubblico, Edilizia pubblica, Sport;

visto:

- la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile P.O.2 Settore Finanze, reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono ripetuti e trascritti di liquidare

- la fattura FPA 24/24 del 30.04.2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.04.2024 nr.12416 per un importo complessivo €. 3.864,96 IVA compresa IVA al 22%;
- a favore della Ecotecnike Forniture sas di Emanuela Becchimanzi con sede in via Verrotti nr. 4 80128 – Napoli p.iva 09265251216;
- di attribuire al servizio de quo il seguente **CIG. BOA8861OF3**;
- di demandare il Settore Finanziario il pagamento a favore Ecotecnike Forniture sas di Emanuela Becchimanzi con sede in via Verrotti nr. 4 80128 – Napoli p.iva 09265251216 della citata

- somma a mezzo bonifico bancario;
- che la somma trova copertura giusto impegno 2024.416 – 2024.417 – 2024.418;
 - di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti l'art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000;
 - di dare atto che la presente è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013 e sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di Somma Vesuviana in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE della P.O.4

arch. Giuseppe Schiattarella

**Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO
SCHIATTARELLA GIUSEPPE**

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	9.4	1943	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 417	€ 1.750,00	N. 0	€ 0,00	N. 232	€ 1.750,00

Descrizione Creditore

ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S DI EMANUELA BECCHIMANZI

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FPA 24/24/24

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	10.5	1928	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 418	€ 364,96	N. 0	€ 0,00	N. 233	€ 364,96

Descrizione Creditore

ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S DI EMANUELA BECCHIMANZI

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FPA 24/24/24

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	10.5	1812	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 416	€ 1.750,00	N. 0	€ 0,00	N. 234	€ 1.750,00

Descrizione Creditore

ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S DI EMANUELA BECCHIMANZI

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FPA 24/24/24

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, li 24/02/2025

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 405 dell'Albo Pretorio del Comune dal 25/02/2025 al 12/03/2025.

Somma Vesuviana, li 25/02/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 25/02/2025

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO