



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI - Servizi Sociali

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 22 DEL 10/03/2025
---	---

REG. GEN. N.301 del 11/03/2025

Publicata al n° **535** all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
11/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta “ DS CARTUCCE srl” per ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO (Cancelleria) – AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.
B) DEL D. LGS. N. 36/2023. CIG: B48E5B2FE1**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1519 del 04/12/2024 si affidava, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla ditta “DS CARTUCCE SRL”, con sede in Via Strocchia, n. 23 – 80039 Saviano (Napoli) – P.IVA 09024901218 – la fornitura di materiali di consumo per l’Ufficio Politiche Sociali, per un importo di € 518,02 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo pari ad € 631,98;
- la spesa nascente dal detto provvedimento trova copertura finanziaria sul corrente bilancio dell’ente al Capitolo 1056.01 Impegno n. 1300/2024;
- il CIG acquisito all’A.N.A.C. è il seguente **B48E5B2FE1**;

DATO ATTO che veniva acquisita al Protocollo Generale dell’Ente la fattura elettronica relativa alla fornitura di materiali di consumo effettuata dalla “DS CARTUCCE SRL”, con sede in Via Strocchia, n. 23 – 80039 Saviano (Napoli) – P.IVA 09024901218 – in favore di questo ente, il cui ammontare complessivo è pari ad € 631,98, come dettagliata nella tabella di seguito:

N. FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA
N.1/2324 del 05/12/2024	€ 631,98
	TOTALE € 631,98

RISCONTRATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC valido e regolare, con scadenza validità 22/03/2025, agli atti d’ufficio;

ACQUISITA la dichiarazione sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi dell’articolo 3 comma 7, della Legge n. 136/2010, per gli estremi identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Per quanto sopra, istruita la fase della liquidazione del procedimento di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del T.U.E.L, derivante dalla fornitura a questo Ente di materiali di consumo – come dettagliata nella richiamata fattura – occorre disporre la liquidazione in favore di “DS CARTUCCE SRL”, con sede in Via Strocchia, n. 23 – 80039 Saviano (Napoli) – P.IVA 09024901218 – della spesa certa e complessiva pari ad € 631,98 come da tabella in istruttoria;

La sottoscritta Dr.ssa Nadia Rita Vivencio, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il Comune di Somma Vesuviana, in relazione al presente procedimento

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 che:

non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzativa, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni in essa comprese sono complete, esaustive, vere ed autentiche e quindi redatte dal sottoscritto sotto la propria responsabilità tecnica, per cui anche sotto tale profilo la stessa sottoscrive.

*L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Nadia Rita Vivenzio*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 7

RICHIAMATO il Decreto n. 01 del 25/02/2025 con cui è stata conferita alla sottoscritta, dott.ssa Gabriella Busiello la titolarità della Posizione Organizzativa - P.O. 7;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.4.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024 – 2026;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la relazione istruttoria che precede;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il T.U.E.L n. 267/2000;
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2007;
- il D.Lgs n. 267/00 e ss. mm. e ii

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui integralmente riportato:

- **DI DISPORRE** la liquidazione della somma certa e complessiva pari ad € 631,98, **relativa alla fornitura di materiale di consumo di cui alla fattura richiamata in istruttoria**, in favore della ditta "DS CARTUCCE SRL", con sede in Via Strocchia, n. 23 – 80039 Saviano (Napoli) – P.IVA 09024901218 –;
- **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva nascente dal presente atto, pari complessivamente ad € € 631,98, IVA compresa, trova copertura finanziaria sul bilancio dell'Ente al Cap.1056.01 - Impegno 1300/2024, assunta con Determinazione Generale N.1519 del 04/12/2024;
- **DI ACCREDITARE** l'importo dovuto sul c/c IBAN: IT82L0306939772100000009019 presso Banca Intesa San Paolo, intestato alla ditta "DS CARTUCCE SRL", con sede in Via Strocchia, n. 23 – 80039 Saviano (Napoli) – P.IVA 09024901218;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 nonché per la predisposizione dei relativi mandati di pagamento;

- **DI ASSolvere** all'obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*", contestualmente alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio online.

La sottoscritta Dott.ssa Gabriella Busiello, Responsabile della Posizione Organizzativa presso il Comune di Somma Vesuviana, in relazione al presente procedimento

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzativa, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**Il Responsabile P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI
BUSIELLO GABRIELLA**

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.10.04.01.003		1.2	1056.10		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1300	€ 631,98	N. 0	€ 0,00	N. 303	€ 631,98
Descrizione Creditore					
DS CARTUCCE SRLS					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fattura n. 1/2324/24					

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, lì 11/03/2025

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 535 dell'Albo Pretorio del Comune dal 11/03/2025 al 26/03/2025.

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI