



**COMUNE DI SAN MARCELLINO**  
**(Provincia di Caserta)**

**COPIA CONFORME**

**Registro Generale n. 430**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**Registro Interno n. 209 DEL 05-04-2023**

**Oggetto: Liquidazione per fornitura/servizi di materiale informatico alla Scuola Media ed al Plesso Centro.**

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di aprile, presso i locali di questo Municipio,  
**Visto** il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;  
**Vista** la legge 241/1990 e successive modificazioni;  
**Visto** il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL'AREA in epigrafe,  
Adotta la seguente

**DETERMINAZIONE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n.5/12 del 08/04/2022, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di C.C. n.20 del 14/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2023/2025;
- la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi.

**Richiamata** la determina n.342/169 del 16/03/2023 di impegno di spesa di € 1.519,00 oltre iva per € 334,18 per un totale iva compresa di € 1.853,18, per fornitura/servizi di materiale informatico alla Scuola Media ed al Plesso Centro, alla ditta New Project di Porzia Di Santo con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cellini n.14 P.IVA: 04219630615 - CF: DSNPRZ87S57A512Q;

**Visto** la fattura n.8 del 22/03/2023 di € 1.519,00 oltre iva per € 334,18 per un totale iva compresa di € 1.853,18, acquisita agli atti il 22/03/2023 prot.4338, ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n.55 e ss.mm.ii., emessa dalla ditta New Project di Porzia Di Santo con sede in Casal di

Principe (CE) alla via Cellini n.14 P.IVA: 04219630615 - CF: DSNPRZ87S57A512Q, per avere effettuato fornitura/servizi di materiale informatico alla Scuola Media ed al Plesso Centro;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva DURC On Line con esito regolare – Prot. INPS\_34735270 con scadenza di validità al 16/06/2023, relativo allo stesso Operatore Economico;

**Visto** che la fornitura/servizi è stato effettuata;

**Ritenuto** che nulla osti alla liquidazione della fattura a favore della ditta New Project di Porzia Di Santo con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cellini n.14 P.IVA: 04219630615 - CF: DSNPRZ87S57A512Q;

**Visto** il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151 comma 4 - 183 comma 9 e 184.

**Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello “split payment”;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di liquidare, la somma complessiva di € 1.519,00 oltre iva per € 334,18 per un totale iva compresa di € 1.853,18 a fronte della fattura richiamata in premessa, alla New Project di Porzia Di Santo con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cellini n.14 P.IVA: 04219630615 - CF: DSNPRZ87S57A512Q, con accredito su IBAN indicato in fattura, per la fornitura/servizi di cui in premessa, demandando all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per € 1.519,00;

2. Di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per € 334,18 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;

3. Di Imputare la spesa già impegnata al:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo
1387/ 1	1.243,18	2023	80	21-03-2023	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE
1366/ 1	610,00	2023	81	21-03-2023	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

4. Di dare atto che ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG: Z303A6809B;

5. Di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa all’Area Economica Finanziaria per gli adempimenti ulteriori.

Data, 05-04-2023

**IL RESPONSABILE**

**AREA TECNICA**

F.to Ing. Michele Di Luise

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 05-04-2023

Il Responsabile dell'Area  
F.to Ing. Michele Di Luise

---

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

<b>PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI</b>							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
1387/ 1	1.243,18	2023	80	21-03-2023	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.01.02.001	230
1366/ 1	610,00	2023	81	21-03-2023	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.999	231

Data, 22-04-2023

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Marco Dott. Gagliarde

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2023 al 07-05-2023 con numero 696

Il Responsabile dell'Area  
F.to Ing. Michele Di Luise

---

È copia conforme all'originale

Lì, 22-04-2023

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Michele Di Luise

---