



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana**

<b>DETERMINAZIONE</b>  <b>Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)</b>	<b>N. 195</b>  <b>DEL 28/10/2022</b>
---	--

**REG. GEN. N.1570 del 01/11/2022**

Publicata al n° **2309**  
all'Albo Pretorio per giorni  
15 consecutivi, a partire dal  
02/11/2022

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione fatture 1/3450 del 04.08.2022 e n. 1/4101 del 01.09.2022 a favore di Europolice**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### In attuazione:

della determinazione N. 122 del 21/07/2022 Reg. Gen. n. 1160 del Responsabile del Settore P.O. N. 5, di conferimento al sottoscritto Piccolo Alessandro della nomina di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

### RITENUTO:

- ✓ di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- ✓ di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto.

### Premesso:

- che con determina a contrarre n° 681 del 29/10/2019 si provvedeva ad indire gara per l'affidamento del servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali per un periodo di 36 ( trentasei ) mesi, affidando l'espletamento della gara alla CUC Agenzia Area Nolana;
- che la CUC con propria determinazione n. 98 del 25/05/2020 ha formulato la proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 290 del 27/05/2020 Reg. gen. N. 727 veniva aggiudicato definitivamente il servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali;
- che il CIG, codice identificativo gara, risulta essere **80925729AB**;

Viste le fatture presentate dalla società n. 1/3450 del 04/08/2022 e n. 1/4101 del 01/09/2022 per l'importo di € 5.862,78 riflettente il compenso per il servizio nel periodo luglio/agosto 2022;

Visto che la società ha comunicato la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il documento di regolarità contributiva della società agli atti d'ufficio;

Visti l'impegno contabile n. 62/2022 del bilancio;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 23 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del D.lgs 267/00;

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

### DATO ATTO

- Che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all'All. 1 della delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013;

### PROPONE

Per quanto sopra premesso, di liquidare la somma di € 11.725,56 in favore della società EUROPOLICE s.r.l., imputando la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile n. 62/2022;

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Liquidazione - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana - pag. 2 di 6

## **Il Responsabile della P.O.N. 5**

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n° 13 del 22/04/2022 con il quale è stata conferita al Sottoscritto, la titolarità della P.O. n.5;

### **RICHIAMATE:**

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione anno 2021;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022/2024;

**CONDIVISA** la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede.

### **VISTO:**

- 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;

### **per le motivazioni suesposte**

#### **DETERMINA**

- ✓ Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, in favore della società EUROPOLICE s.r.l. l'importo di € 11.725,56 iva compresa riflettente il compenso per il servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali periodo luglio/agosto 2022 come da fatture sopra indicate;
- ✓ Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento imputandone la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile n. 62/2022;
- ✓ Di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
- ✓ Di procedere alla pubblicazione, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Somma Vesuviana, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

**Il Responsabile P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente  
DI PALMA VINCENZO**

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

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 28/10/2022

Il Responsabile (P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente)  
f.to DI PALMA VINCENZO

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

### LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.001	1.2	1043.40	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 62	€ 70.353,36	N. 0	€ 0,00	N. 2521	€ 11.725,56

Descrizione Creditore

**EUROPOLICE S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 1/3450, 1/4101**

---

### 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 01/11/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to Dott.ssa Olimpia Prisco  
*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 2309 dell'Albo Pretorio del Comune dal 02/11/2022 al 17/11/2022.

Somma Vesuviana, li 02/11/2022

f.to ROMANO MARIA

---

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

Somma Vesuviana, li 02/11/2022

Il Responsabile P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente  
DI PALMA VINCENZO