



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 1 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio Scuola e
Trasporti**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 29 DEL 03/02/2023
---	---

REG. GEN. N.148 del 06/02/2023

Publicata al n° 231 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
07/02/2023

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 08 del 01/02/2023 a favore Di GN GROUP SRL;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 1

RICHIAMATO il decreto sindacale N. 71 del 29/12/2022 con il quale è stata conferita alla sottoscritta, dott.ssa Emanuela Allocca, la titolarità della P.O. n. 1 del Comune di Somma Vesuviana, “Area Affari Istituzionali”;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2022 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2022 veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 05/08/2022 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Armonizzato 2022/2024.

Permesso che

Con determina n. 144 del 10.08.2022 di Reg. Gen. n. 1261 del 11.08.2022 è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione completa del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023-2024 - rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado che frequentano le scuole di Somma Vesuviana e che ne hanno diritto;

che avendo effettuato il relativo servizio, la Soc. “GN GROUP Srl” ha presentato la seguente fattura:

- fattura n. 08 del 01/02/2023 di € **22.249,26** decurtata dei proventi della compartecipazione dell’utenza che ammontano ad € **5.000,00 periodo gennaio 2023**;

Visto la regolarità Durc prot. INPS_33746854 del 25/11/2022 scadenza 25/03/2023;

Effettuata la verifica all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 allegata alla presente, dalla quale non risultano somme iscritte a ruolo a carico della società GN GROUP SRL con socio unico;

Visto l’impegno di spesa n. 1140/2022 al cap. 1418.10;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il TUEL 267/2000;

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento non ricorrono a carico della sottoscritta, Responsabile di P.O. 1, 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.C. n. 146 del 10.12.2013.

all’All. 1 della delibera di G.C. n. 146 del 10.12.2013.

VISTI

:

il D.Lgs. n. 267 /2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183. comma 5 e 184;

- il D Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

il D.Lgs. 50/2016;

- ✓ il vigente regolamento di contabilità;
- ✓ il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ il regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera Giunta Comunale n. 135 del 26.10.2012;
- il T.U.E.L n. 267/2000;

DICHIARATO che non ricorrono a carico del Responsabile della P.O.n. 1, ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi degli artt 6 e 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, dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 6 bis della Legge 241/90, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

- fattura n. 08 del 01/02/2023 di € **22.249,26** da decurtare dei proventi della compartecipazione dell'utenza che ammontano ad € **5.000,00 periodo gennaio 2023**, imputando la spesa al cap. 1418.10 giusto impegno contabile 27/2023 a favore Di GN GROUP SRL;
- ***Dare atto che l'importo di € 5.000,00 è relativo ai proventi del trasporto scolastico per il mese di gennaio 2023 da accertare al capitolo 3014;***

CIG: 9369429966

- **di comunicare** copia del presente atto al servizio Finanziario per le relative competenze e che la pubblicazione all'Albo Pretorio è subordinata a tale firma. L'Ufficio provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento con bonifico bancario al netto delle trattenute operate per i proventi relativi alla riscossione diretta dall'utenza sul cod. **IBAN: IT83H053857609000000004652;**
- **di dare atto** che la liquidazione di cui alla presente sarà pubblicati sul Sito Istituzionale dell'Ente-Sezione Amministrazione Trasparente # Sottosezione Fornitori.

Il Responsabile P.O. N. 1 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Emanuela Allocca

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: 06/02/2023

Il Responsabile (P.O. N. 1 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI)

f.to Dott.ssa Emanuela Allocca

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

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.002		4.6		1418.10		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 27	€ 334.467,43	N. 0	€ 0,00	N. 228	€ 22.249,26		

Descrizione Creditore

GN GROUP S.R.L.S.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 8

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 06/02/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to dott.ssa Simona Accomando
*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 231 dell'Albo Pretorio del Comune dal 07/02/2023 al 22/02/2023.

Somma Vesuviana, li 07/02/2023

f.to ROMANO MARIA

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

Somma Vesuviana, li 07/02/2023

Il Responsabile P.O. N. 1 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Emanuela Allocca