



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED
AMBIENTALI - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 398 DEL 03/07/2023
--	------------------------------

REG. GEN. N.919 del 05/07/2023

Publicata al n° 1459
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
05/07/2023

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/2410 del 01/06/2023 a favore di Europolice srl

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 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**;

Vista la fattura presentate dalla società n. 1/2410 del 01/06/2023 di € 5.862,78 riflettente il compenso per il servizio nel periodo maggio 2023;

Vista la regolarità del DURC On Line allegato, come da richiesta telematica effettuata in data 06/06/2023 con validità fino al 04/10/2023 prot. INPS 3626188 e allegato alla presente;

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 "EUROPOLICE s.r.l.";

Visto l'impegno contabile n. 298 del bilancio 2023;

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 € 5.862,78 in favore della società EUROPOLICE s.r.l., imputando la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile 298/2023;

Il Responsabile della P.O.N. 4

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 19/2023 con il quale è stata conferito al sottoscritto, avv.to Luigi Ruggiero, la titolarità della P.O. n. 4 del Comune di Somma Vesuviana, per i Servizi esternalizzati;

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.*

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);

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 € 5.862,78 iva compresa, imputando la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile 298/2023 riflettente il compenso per il servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali per la fattura n. 1/2410 del 01/06/2023 riflettente il servizio svolto nel periodo maggio 2023;

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;

IBAN: IT92A0103015200000003923919

COD.CIG: 80925729AB

**Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED AMBIENTALI
RUGGIERO LUIGI**

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio		
1.03.02.13.001	1.2	1043.40	2023		
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 298	€ 29.313,90	N. 0	€ 0,00	N. 1497	€ 5.862,78

Descrizione Creditore

EUROPOLICE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 1/2410

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 05/07/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Antonio D'Aniello

*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 1459 dell'Albo Pretorio del Comune dal 05/07/2023 al 20/07/2023.

Somma Vesuviana, li 05/07/2023

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 05/07/2023

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI ED
AMBIENTALI