



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 2 - AREA FINANZA E TRIBUTI - Ecologia ed Ambiente

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 62 DEL 05/03/2025
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

REG. GEN. N.267 del 06/03/2025

Publicata al n° 490 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
07/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione fattura N° A000059 del 28/02/2025 a favore della società DM
TECHNOLOGY SRL per i servizi svolti nel mese di Febbraio 2025**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In attuazione:

degli art. 5 e seguenti della L. 241/90 il sottoscritto Piccolo Alessandro in qualità di responsabile del procedimento:

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.

Vista la determina P.O. 1, n. 946 del 27/12/2017 della presa d'atto della determina n. 678 della CUC del 22/12/2017 dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del Servizio di raccolta differenziata, trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi d'igiene urbana, per anni 7.

Visto il perfezionamento del **CIG 7094721CF8**;

Visto che con determina n. 949 del 28/12/2017 si è provveduto all'affidamento definitivo alla ditta L'Igiene Urbana srl da Scafati (SA), con relativo quadro economico;

Visto che con determina n. 1 del 03/01/2018 è stato rideterminato il quadro economico della suddetta gara.

Visto che si è provveduto al perfezionamento del contratto con la Società L'Igiene Urbana srl per il servizio in oggetto REP. N. 401 del 28/02/2018.

Visto che con determina di regolarità contabile n. 5 del 08/01/2021 si è provveduto all'autorizzazione al subentro della S.R.L. L'Igiene Urbana Evolution, nella titolarità del contratto e nell'esecuzione dello stesso.

Visto la nota Prot. n° 9184 del 28/03/2024 con la quale si comunicava il fitto di ramo d'azienda, a partire dal 01/04/2024, alla società DM TECHNOLOGY SRL C.F./P.I. 05880000657 con sede legale alla Via Leonardo da Vinci, 5 84018 Scafati (SA); preso atto da parte di questo Ente, con nota n° 9678 del 04/04/2024;

Vista la fattura trasmessa dai servizi finanziari N° A000059 del 28/02/2025 relativa al canone del mese di Febbraio 2025;

Visto Durc prot. INAIL 46886268 del 29/11/2024 scadenza 29/03/2025;

Visto il consuntivo dei servizi svolti nel mese di Febbraio 2025

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata.

La dichiarazione del sottoscritto in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto.

Visto il D.P.R. 554/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera Giunta Comunale n. 135 del 26.10.2012; Visto il T.U.E.L n. 267/2000;

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale;

per quanto espresso in premessa

PROPONE

liquidare a favore della DM TECHNOLOGY SRL, la somma di €. **482.355,69** per la fattura N° A000059 del 28/02/2025 al capitolo 1738, impegno contabile N° 115

CIG: 7094721CF8.

IL FUNZIONARIO DELLA P.O. N. 2

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 74/2024 con il quale è stata conferita al sottoscritto, la titolarità della P.O. n°2;

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05/04/2024 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2024 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024/2026;
- ✓ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15/04/2024 veniva approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

CONDIVISA la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede.

Visto

- il TUEL n. 267/00;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente P.E.G.; richiamato

dato atto

- che non ricorrono a carico del Responsabile di P.O.2 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;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso, di liquidare la fattura N° A000059 del 28/02/2025 di €. **482.355,69** al capitolo 1738, impegno contabile N° 115 alla società DM TECHNOLOGY SRL C.F./P.I. 05880000657 con sede legale alla Via Leonardo da Vinci, 5 84018 Scafati (SA);

DARE ATTO CHE la presente liquidazione non rispetterà l'ordine cronologico dei pagamenti poiché trattasi di servizio essenziale, per cui è opportuno evitarne l'interruzione.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene eseguibile con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio Finanziario per le relative competenze e che la pubblicazione all'Albo Pretorio è subordinata a tale firma e che l'Ufficio provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento con bonifico bancario **IBAN: --- omissis... ---**

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio Online e nella sezione di Amministrazione Trasparente, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, nel rispetto della normativa sulla trasparenza D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile P.O. N. 2 - AREA FINANZA E TRIBUTI
Dott. Nicola Boccia

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.004		9.3	1738		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 115	€ 483.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 275	€ 482.355,69

Descrizione Creditore

DM TECHNOLOGY SRL

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. A000059

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 06/03/2025

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 490 dell'Albo Pretorio del Comune dal 07/03/2025 al 22/03/2025.

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 2 - AREA FINANZA E TRIBUTI