



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 5 - CONTENZIOSO - Contenzioso

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 55 DEL 04/03/2025
------------------------------------------------------------------	-----------------------------

REG. GEN. N.276 del 07/03/2025

Publicata al n° **505** all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
07/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/506 in favore della Società EUROPOLICE s.r.l.
Periodo Gennaio 2025**

CIG: 99923224F8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IN ATTUAZIONE della determinazione N. REG. GEN 183 del 07/02/2025 del Responsabile del Settore P.O. 5 “Area Contenzioso e Servizi Esternalizzati”, di conferimento al sottoscritto, Dott. Salvatore Minichini, 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 in materia di anticorruzione né in 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.

RELAZIONE QUANTO SEGUE

Premesso:

- che con determina a contrarre n° 119 del 28/02/2023 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. 548 del 30/11/2023 ha formulato la proposta di aggiudicazione;
- che con determinazione n. 52 del 04/12/2023 Reg. gen. N. 1771 veniva aggiudicato definitivamente il servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali;
- che con determinazione n. 265 del 18/10/2024 Reg. gen. N. 1278 veniva approvato l’atto di sottomissione quinto d’obbligo per l’implementazione del servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali;
- che il CIG, codice identificativo gara, risulta essere 99923224F8;

Vista la fattura presentata dalla Società n. 1/506 dell’importo di € 6.217,12 in relazione ai compensi per il servizio nel periodo di gennaio 2025;

Vista la regolarità del DURC On Line allegato, come da richiesta telematica effettuata in data 27/01/2025 con validità fino al 27/05/2025 prot. INPS 47523498;

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 € 6.217,12 in favore della società EUROPOLICE s.r.l. (P.IVA --- omissis... ---), imputando la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile 13/2025;

Il Responsabile della P.O.N. 5

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 75/2024 con il quale è stata conferita al sottoscritto, Dott. Luigi Ruggiero, la titolarità della P.O. n. 5 del Comune di Somma Vesuviana, per i Servizi esternalizzati;

DATO ATTO CHE:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05/04/2024 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ con 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;

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;

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. (P.IVA --- omissis... ---) l'importo di € 6.217,12 iva compresa, imputando la spesa al cap. 1043.40, giusto impegno contabile 13/2025 in relazione ai compensi per il servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali per la fattura n. 1/506 di € 6.217,12 in relazione al servizio svolto nel periodo di gennaio 2025;

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 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: --- omissis... ---**COD.CIG:** 99923224F8

**Il Responsabile P.O. N. 5 - CONTENZIOSO
RUGGIERO LUIGI**

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.13.001		1.2	1043.40		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 13	€ 62.171,20	N. 0	€ 0,00	N. 284	€ 6.217,12

Descrizione Creditore

EUROPOLICE S.R.L.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 1/506

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 07/03/2025

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 505 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. 5 - CONTENZIOSO