



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani -

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 183 DEL 24/05/2021
---	--

REG. GEN. N.821 del 26/05/2021

Publicata al n° **1133**
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
26/05/2021

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: Rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- Con determina Reg. Gen. 781 del 19/05/2021 è stata impegnata la somma di € 510,50 per rimborso del credito residuo del servizio mensa scolastica - **TELEMONEY**

CONSIDERATO

- che con la chiusura delle scuole anche il servizio di mensa scolastica è stato sospeso;

- che il servizio in parola ancora non è stato riattivato;

PRESO ATTO

- che i genitori degli alunni che hanno richiesto il servizio mensa e che hanno acquistato i buoni pasto tramite la gestione telematica "TELEMONEY", non hanno più usufruito del servizio dalla sospensione di esso;

PRESO ATTO CHE:

- le sotto elencate persone hanno richiesto il rimborso del credito residuo del servizio mensa scolastica – Telemoney, e nello specifico come segue:

- prot. 10753 del 08/05/2020 – Iorio Antonietta € 14,30;
- prot. 14335 del 22/06/2020 – Cantone Ferdinando € 13,50;
- prot. 14835 del 26/06/2020 – Arianna Monica € 26,90;
- prot. 14591 del 23/06/2020 – Allocca Rubina € 87,00;
- prot. 13718 del 15/06/2020 – Calvanese Rita € 53,00;
- prot. 15017 del 30/06/2020 – Di Mauro Michela € 18,00;
- prot. 13470 del 11/06/2020 – Giugliano Alessandro € 15,50;
- prot. 13997 del 17/06/2020 – Sannino Giuseppina € 30,80;
- prot. 14915 del 29/06/2020 – Lucci Antonietta € 28,50;
- prot. 13639 del 12/06/2020 – Giugliano Teresa € 22,50;
- prot. 13294 del 10/06/2020 – Menna Antonietta € 22,00;
- prot. 14020 del 17/06/2020 – Iacomino Lina € 14,30;
- prot. 14473 del 23/06/2020 – Irace Claudio € 26,50;
- prot. 14483 del 23/06/2020 – Paudice Carmen € 8,50;
- prot. 14398 del 22/06/2020 – Coppola Raffaella € 14,00;
- prot. 14271 del 19/06/2020 – De Stefano Simona € 12,90;

- prot. 14393 del 22/06/2020 – Di Palma Rosanna € 9,80;
- prot. 14726 del 25/06/2020 – De Simone Antonio € 30,00;
- prot. 14846 del 26/06/2020 – Del Monte Francesco Maria € 23,50;
- prot. 14197 del 18/06/2020 – Molaro Vincenza € 15,50;
- prot. 14472 del 23/06/2020 – Caputo Anna € 23,50;

ACCERTATO CHE

- i buoni pasto non sono stati spesi, come da documentazione agli atti d'ufficio;

RITENUTO PRATANTO

- provvedere al rimborso delle somme richieste, come sopra evidenziato per un totale di € 510,50;

VISTO

- il T.U.E.L. n. 267/00;
- il vigente P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO

- che con Decreto Sindacale n. 6 del 23.02.2021 è stata conferita alla sottoscritta l'apicalità della Posizione Operativa n. 7;

ACCERTATO

- che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento nonché a carico del Responsabile di P.O. 7 ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e 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

DI LIQUIDARE :

- € 14,30 a Iorio Antonietta;
- € 13,50 a Cantone Ferdinando;
- € 26,90 a Arianna Monica;
- € 87,00 a Allocca Rubina;

- € 53,00 a **Calvanese Rita**;
- € 18,00 a **Di Mauro Michela**;
- € 15,50 a **Giugliano Alessandro**;
- € 30,80 a **Sannino Giuseppina**;
- € 28,50 a **Lucci Antonietta**;
- € 22,50 a **Giugliano Teresa**;
- € 22,00 a **Menna Antonietta**;
- € 14,30 a **Punzo Giuseppe**;
- € 26,50 a **Irace Claudio**;
- € 8,50 a **Paudice Carmen**;
- € 14,00 a **Coppola Raffaella**;
- € 12,90 a **De Stefano Simona**;
- € 9,80 a **Di Palma Rosanna**;
- € 30,00 a **De Simone Antonio**;
- € 23,50 a **Del Monte Francesco Maria**;
- € 15,50 a **Molaro Vincenza**;
- € 23,50 a **Caputo Anna**;

- **di imputare** la somma totale di € 510.50 a valere sul capitolo 1159 impegno 445 esercizio finanziario corrente;

- **di dare atto che** la presente determinazione diviene esecutiva 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 l'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e che la medesima determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati dei beneficiari secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2013;

- **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;

- **Di dare atto** che il detto Ufficio provvederà ad emettere i relativi mandati di pagamento con bonifico bancario:

€ 14,30 - IBAN IT26J010054017000000003430 intestato a Iorio Antonietta;

€ 13,50 – IBAN IT72N0103040230000063143127 intestato a Cantone Ferdinando;

€26,90 – IBAN IT 25M0760103400001021017478 INTESTATO A Arianna Monica;

€ 87,00 – IBAN IT18S0306940253100000008644 intestato a Allocca Rubina;
€ 53,00 – IBAN IT27Z0301503200000002722628 intestato a Calvanese Rita;
€ 18,00 – IBAN IT65F0306940254002700002399 intestato a Esposito Luigi;
€ 15,50 – IBAN IT67M030150320000000098965 intestato a Giuliano Alessandro;
€ 30,80 – IBAN IT13O3608105138231363431368 intestato a Fiorillo Alfonso;
€ 28,50 – IBAN IT81B010104031100000003672 intestato a Lucci Antonietta;
€ 22,50 – IBAN IT57K3608105138295344295347 intestato a Giugliano Teresa;
€ 22,00 – IBAN IT42V0760103400001049482373 intestato a Scognamiglio Stefano;
€ 14,30 – IBAN IT60G0760103400001016941252 intestato a Punzo Giuseppe;
€ 26,50 – IBAN IT 70U0303203406010000139999 intestato a Irace Claudio;
€ 8,50 – IBAN DE71512308004613537398 intestato a Paudice Carmen;
€ 14,00 – IBAN IT22H0760105138216280216281 intestato a Coppola Raffaella;
€ 12,90 – IBAN IT30O0101040250100000003015 intestato a De Stefano Simona;
€ 9,80 – IBAN IT88H3608105138298756198763 intestato a Di Palma Rosanna;
€ 30,00 – IBAN IT44J0103040250000000500907 intestato a De Simone Antonio;
€ 23,50 – IBAN IT66X0301503200000003352282 intestato a Del Monte Francesco Maria;
€ 15,50 – IBAN IT53V0760105138253059253062 intestato a Molaro Vincenza;
€ 23,50 – IBAN IT34H0306940253100000010474 intestata Raia Anna;

- **di dare atto che** la successiva liquidazione sarà pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente # sez. Fornitori;

Il Responsabile P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani
MARRAZZO IOLANDA

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: 26/05/2021

Il Responsabile (P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani)
f.to MARRAZZO IOLANDA

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

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 14,30

Descrizione Creditore

iorio antonietta

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 13,50

Descrizione Creditore

CANTONE FERDINANDO

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 26,90

Descrizione Creditore

ARIANNA MONICA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 87,00		

Descrizione Creditore

ALLOCCA RUBINA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 53,00		

Descrizione Creditore

CALVANESE RITA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 18,00		

Descrizione Creditore

ESPOSITO LUIGI

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 15,50		

Descrizione Creditore

GIULIANO ALESSANDRO

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 30,80		

Descrizione Creditore

SANNINO GIUSEPPINA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 28,50		

Descrizione Creditore

LUCCI ANTONIETTA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 22,50		

Descrizione Creditore

GIUGLIANO TERESA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 22,00		

Descrizione Creditore

SCOGNAMIGLIO STEFANO

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		

N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 14,30
--------	----------	------	--------	---------	---------

Descrizione Creditore

PUNZO GIUSEPPE

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 26,50

Descrizione Creditore

IRACE CLAUDIO

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 8,50

Descrizione Creditore

PAUDICE CARMEN

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 14,00

Descrizione Creditore

COPPOLA RAFFAELLA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.09.99.04.001	1.11	1159	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 12,90

Descrizione Creditore

DE STEFANO SIMONA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 9,80		

Descrizione Creditore

DI PALMA ROSANNA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 30,00		

Descrizione Creditore

DE SIMONE ANTONIO

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 23,50		

Descrizione Creditore

DEL MONTE FRANCESCO MARIA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.09.99.04.001		1.11		1159		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 15,50		

Descrizione Creditore

MOLARO VINCENZA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

1.09.99.04.001	1.11	1159	2021
----------------	------	------	------

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 445	€ 510,50	N. 0	€ 0,00	N. 1329	€ 23,50

Descrizione Creditore

RAIA ANNA

Descrizione Impegni Assunti

Determina di impegno per rimborso del servizio mensa con gestione telematica "TELEMONEY"

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 26/05/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
*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 1133 dell'Albo Pretorio del Comune dal 26/05/2021 al 10/06/2021.

Somma Vesuviana, li 26/05/2021

f.to ROMANO MARIA

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

Somma Vesuviana, li 26/05/2021

Il Responsabile P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani
MARRAZZO IOLANDA