



**COMUNE DI PROCIDA**  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 130

N. Reg. Gen. 769

Li 09/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità personale Stato Civile.

**IL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

- che in data 22.05.2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa 2019/2021 e di parte economica 2019 che ha istituito il servizio di pronta reperibilità per gli uffici di polizia locale, di stato civile, per gli uffici tecnici ( cimiteriali e manutentivi) e per la protezione civile,
- che, nel mese di **Agosto** c.a. la pronta reperibilità presso lo stato civile è stata assicurata dai dipendenti Antuofermo Pasquale e Cordova Leonardo, peraltro già individuati con determinate n.75/506 del 19.06.2008 e n. 105/496 del 19.06.2017;
- considerato che i predetti dipendenti hanno assicurato il servizio di pronta reperibilità dal 01.05.2019 al 31.05.2019;
- Ritenuto procedere alla relativa liquidazione delle relative spettanze;
- assicurata, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, come disposto dal D.L. 174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DETERMINA**

- per i motivi esposti in premessa di liquidare a favore dei dipendenti individuati nel prospetto di seguito riportato i compensi spettanti per il **Agosto 2019**

Cognome e Nome	Reperibilità		Importo
	Festiva € 1,92 ore	Feriale € 0,96 ore	
Antuofermo Pasquale	72		€ 138,24
Cordova Leonardo	60	12	€ 126,72

- Imputare la somma di € 264,96 al cap. 272 art. 2 cod. 01.07-1.01 anno 2019 ; per gli oneri riflessi a carico dell'Ente la somma di € 63,06 al cap.272 art.5 cod. 01.07-1.01 e per IRAP € 22,52 al cap.351 cod. 01.11-1.02

-Di comunicare il presente atto, una volta pubblicato, in originale al Segretario Generale dell'ente e in copia al Sindaco e all'Ufficio Ragioneria.



**Il Responsabile del servizio**  
**Istr.Dir. Salvatore Imputato**

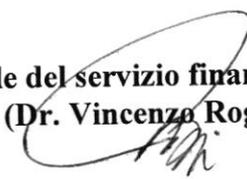
Allegato alla determina n. 130 del 09/09/2019 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

Li 12 SET, 2019

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
**(Dr. Vincenzo Roggiero)**

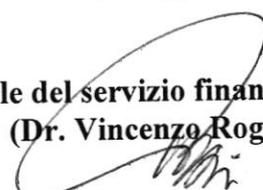


### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Li 12 SET, 2019

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
**(Dr. Vincenzo Roggiero)**



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

li 12 SET, 2019





**COMUNE DI PROCIDA**  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 131

N. Reg. Gen. 770

Li. 09.09.2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3<sup>^</sup> SEZIONE**

**Oggetto:** Liquidazione straordinario stato civile e polizia mortuaria.

**IL RESPONSABILE 3<sup>^</sup> SEZIONE**

- Premesso che, il personale dei Servizi Demografici spesso impegnato in servizio di apertura per dichiarazioni di Stato Civile ed interventi urgenti di Polizia Amministrativa e Mortuaria oltre al normale orario di servizio, anche la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali
- Visto lo straordinario eseguito dal personale addetto nel mese di **Agosto 2019**;
- Visto che le presenze riportate sono state rilevate dai prospetti mensili del marcatempo;
- Ritenuto procedere alla relativa liquidazione delle ore;
- assicurata, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, come disposto dal D.L. 174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DETERMINA**

- 1) di imputare € 148,06 in bilancio 2018 cap.272 art.6 cod. 01.07-1.01 ; € 35,24 sul cap. 272 art.5 cod. 01.07-1.01 per oneri riflessi a carico dell'Ente e per IRAP € 12,59 al cap.351 cod.01.11-1.02
- 2) di liquidare dette somme come da prospetto.

Cognome Nome	Ore Festive	Compenso Ore Festive	Ore Feriali	Compenso Ore feriali	Totale
Cordova Leonardo	4,5	15,67		13,86	70,52
Antuofermo Pasquale	4,5	17,23		15,24	77,54

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Salvatore Imputato

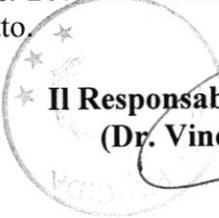


Allegato alla determina n. 131 del 09.09.2019 Servizio III Sezione.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

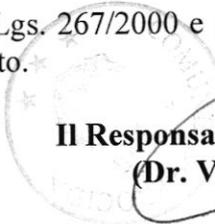
Li 12 SET, 2019

  
**Il Responsabile del servizio finanziario**  
**(Dr. Vincenzo Roggiero)**

### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Li 12 SET, 2019

  
**Il Responsabile del servizio finanziario**  
**(Dr. Vincenzo Roggiero)**

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

li 12 SET, 2019

  
**IL MESSO COMUNALE**



**COMUNE DI PROCIDA**  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 132

N. Reg. Gen. 471

Li. 09.09.2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

**Oggetto:** Liquidazione indennità maneggio valori **Agosto 2019**

**IL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

- Premesso:

- **che** con Delibera di Giunta n.30 del 10.03.2017 venivano nominati agente contabile i dipendenti Antuofermo Pasquale per la gestione dei diritti di segreteria, Carte d'identità, matrimoni civili, fotocopie, varie ed eventuali e Meglio Michele, per la gestione dei buoni pasto mensa scolastica, tariffe cimiteriali, documentazione amministrativa, certificazioni anagrafiche, varie ed eventuali;
- che in data 22.05.2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa 2019/2021 e di parte economica 2019 che ha stabilito di corrispondere l'indennità di maneggio valori a decorrere dal 01.01.2019, ai dipendenti individuati come agenti contabili, l'importo di € 3,00 per ciascun giorno di effettiva presenza;
- **Assicurata** ai sensi dell'art.147 bis del D.L. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012 la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa;

-Imputare la somma di € 111,00 al Cap. 272 art. 2 cod. 01.07-1.01 anno 2019 ; € 26,42 sul Cap. 272 art.5 01.07-1.01 per oneri riflessi e € 9,44 al Cap.351 cod. 01.11-1.02 per IRAP .

-di liquidare dette somme come da prospetto.

- **Antuofermo Pasquale** presenze n.22 totale € 66,00  
- **Meglio Michele** presenze n. 15 totale € 45,00

Inviare la presente per quanto di competenza alla segreteria, alla Ragioneria e p.c. al Sindaco.



**Il Responsabile del Servizio**  
**Istr.Dir.Salvatore Imputato**

Allegato alla determina n. 132 del 09.09.2019 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

Li 12 SET, 2019

**Il Responsabile del servizio finanziario  
(Dr. Vincenzo Roggiero)**

### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Li 12 SET, 2019

**Il Responsabile del servizio finanziario  
(Dr. Vincenzo Roggiero)**

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

li 12 SET, 2019





**COMUNE DI PROCIDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**3^ Sezione**  
**SERVIZI ALLA PERSONA**

N. Reg. Part. 133  
N. Reg. Gen. 772  
Li 09/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

**Oggetto:** PROGETTO SPRAR ISOLA DI PROCIDA, PROG-1323, PER IL PERIODO 2018/2020 DI CUI AL D.M. 10.08.2016.CIG 7156336B47 CUP n. C91E170001400001. Liquidazione competenze I tranche 50% seconda annualità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che :**

- con Determina n. 24/119 del 5 febbraio 2018 è stato aggiudicato il servizio di cui all'oggetto alla Associazione LESS Impresa Sociale Onlus, P.I.V.A. 05478121212 C.F. 94195150639, con sede legale in Via Fiumicello a Loreto, n.7 – 80142 Napoli, risultata prima in graduatoria;
  - in data 16/05/2018 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. n. 81/2018, tra il Comune di Procida e l'Associazione LESS Impresa Sociale Onlus per lo svolgimento delle attività di accoglienza a favore dei rifugiati e richiedenti asilo relative ai 34 posti ordinari previsti dall'art. 3 comma 2 lett. a) del DM Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016;
  - che detto contratto è stato corretto ed integrato con determina n. 198/909 del 15/11/2018 registrata all'Agenzia delle Entrate di Ischia in data 20/12/2018 al n. 667 serie III;
  - le attività previste dal contratto sono state avviate in data 05/02/2018 e saranno ultimate entro il 31/12/2020;
  - con nota prot. n. 017680 del 24/10/2018 la LESS trasmetteva a questo Ente la documentazione relativa alla trasformazione avvenuta in data 21/06/2018 di "LESS Impresa Sociale Onlus" in "LESS Soc. Coop. Sociale a r. l." avente la medesima sede e P. IVA;
  - l'art. 6 del citato contratto prevede l'obbligo per il Comune di corrispondere, per le attività sopra citate, solo dopo l'effettivo introito del finanziamento, anche parziale, una prima tranche pari al 50% dell'importo del finanziamento dietro richiesta dell'Ente gestore e previa verifica della regolarità contributiva;
  - risulta accreditata dal Ministero degli Interni sul conto di questo Ente la somma di € 343.136,50 in data 20/08/2019;
  - che la Associazione LESS Impresa Sociale Onlus ha presentato fattura di € 243.847,50 IVA compresa, pari al 50% dell'importo relativo all'annualità 2019;
- Attestata** la regolarità contributiva della predetta Ditta rilevata dal DURC con scadenza 15/09/2019;
- Ritenuto** procedere alla liquidazione del 1° acconto, così come previsto dal contratto;
- Assicurata** ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di liquidare alla Associazione LESS Soc. Coop. Sociale a r. l. , P.I.V.A. 05478121212 C.F. 94195150639, con sede legale in Via Fiumicello a Loreto, n.7 – 80142 Napoli la somma di € 243.847,50 IVA compresa, da accreditarsi mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato IBAN IT93N0501803400000000166782–Banca Etica, filiale di Napoli, Centro Direzionale di Napoli.
2. Dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto con determina n.148/628/2018 al cap. 1441, cod. 12.04-1.03.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Servizio Finanziario e, p.c., al Sindaco.



IL Responsabile III Sezione  
Istr. Dir. Salvatore Imputato

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 11/9/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo ROGGIERO

### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Legs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto:

li, 11/9/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo ROGGIERO

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

li, 12 SET. 2019

Il Messo Comunale  
\* Leonardo BONAIUTO



COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 134  
N. Reg. Gen. 773  
Li 10/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

Oggetto: Liquidazione reperibilità mese di Agosto 2019 Personale del Cimitero.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso:

- che in data 22/05/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa 2019/2021 e di parte economica 2019 che ha istituito il servizio di pronta reperibilità per gli uffici di polizia locale, di stato civile, per gli uffici tecnici (cimiteriali e manutentivi) e per la protezione civile;
- che rientrano in tali categorie i servizi funebri e cimiteriali di competenza di questa Sezione;
- che si è reso più volte necessario reperire il personale addetto per urgenti operazioni al di fuori dell'orario di servizio ed in giorni festivi;
- che, pertanto, il personale in servizio nel locale Cimitero si è reso reperibile nel mese in oggetto nel modo seguente:

Salvemini Alberto: 3 giorni feriali e 2 festivi;

Ritenuto liquidare quanto dovuto;

Assicurata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 come disposto dal D.L.174/2012 la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di corrispondere per il mese di Agosto 2019 l'indennità di reperibilità al Personale in servizio nel locale Cimitero nel modo seguente:

Nome e Cognome	Feriali	Festive	Tot
----------------	---------	---------	-----

Salvemini Alberto	€ 34,56 (0,96 € x h 36)	€ 46,08 (1,92 € x h 24)	<b>TOT 80,64</b>
-------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

2. di imputare la spesa di € 80,64 sul Cap.1472 art.2 cod.12.09-1.01 - € 19,19 per oneri riflessi sul Cap.1472 art.5 cod.12.09-1.01 ed € 6,85 per IRAP sul Cap.351 cod.01.11-1.02.

3. Inviare la presente per quanto di competenza, alla Segreteria, alla Ragioneria e p.c. al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Imputato Salvatore

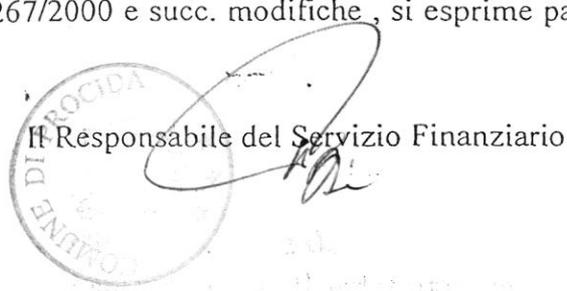
Allegato alla determina n° 134 del 20/09/19 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, **12 SET, 2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

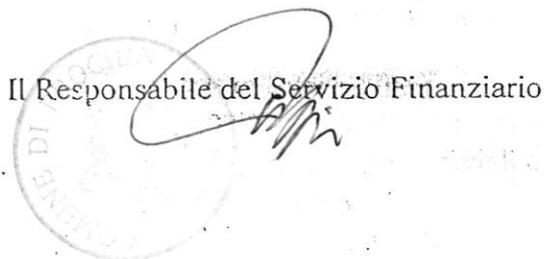


### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, **12 SET, 2019**

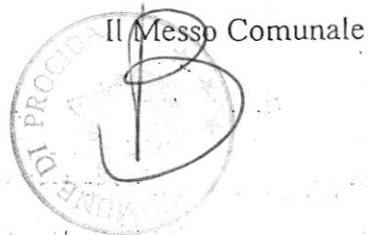
Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li **12 SET, 2019**

Il Messo Comunale





COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 135  
N. Reg. Gen. 474  
Li 10/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

Oggetto: Liquidazione festivi mese di Agosto 2019 Personale del Cimitero.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- Che il personale del Cimitero osserva turni di riposo in giorni infrasettimanali;
- che l'art.24 c.1 del CCNL 14/09/2000 come sostituito dall'art.14 del CCNL del 05/10/2001 prevede che al dipendente, che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria;
- considerato che nel mese di Agosto 2019 il dipendente Salvemini Alberto ha prestato la sua opera lavorativa per 5 giorni festivi;

**ritenuto** provvedere alla liquidazione di quanto spettante al predetto dipendente;

**assicurata** ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 come disposto dal D.L.174/2012 la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Liquidare al personale cimiteriale il lavoro svolto nelle giornate festive del mese di Agosto 2019 come appresso riportato:
  - Al Sig. Salvemini Alberto € 62,70 (6 h x 5 gg. x 2,09);
2. Imputare la somma di € 62,70 sul Cap 1472 art.2 cod.12.09-1.01; € 14,92 per oneri riflessi sul cap.1472 art.5 Cod 12.09-1.01 ed € 5,33 per IRAP;
3. Inviare la presente per quanto di competenza, alla Segreteria, alla Ragioneria e p.c. al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Imputato Salvatore

Allegato alla determina n° 135 del 10/09/19 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

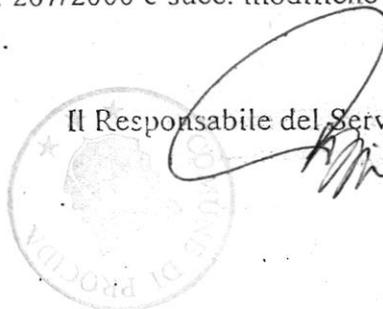


### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li 12 SET, 2019

Il Messo Comunale





COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 136  
N. Reg. Gen. FFS  
Li. 10/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

Oggetto: Liquidazione indennità di rischio Personale Cimitero mese di Agosto 2019.

**IL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

- Premesso che il vigente contratto lavorativo prevede la corresponsione di un'indennità di rischio per il personale del Cimitero, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, nella misura di € 2,00 giornaliera;
- vista la deliberazione di G.M. n.1 del 5/01/2015 con cui il sig. Salvemini Alberto viene ricollocato in organico nel posto di "Custode Cimiteriale";
- considerato che le presenze del predetto dipendente nel mese in oggetto sono state le seguenti: 24 gg.;
- assicurata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 come disposto dal D.L.174/2012 la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ritenuto liquidare quanto dovuto;

**D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato:

- di liquidare al dipendente Salvemini Alberto, per l'indennità di rischio, l'importo di € **48,00**;
- di imputare le somme di: € 48,00 sul Cap. 1472 art.2 cod. 12.09-1.01; € 11,42 per oneri riflessi sul Cap. 1472 art.5 cod. 12.09-1.01; € 4,08 per IRAP sul Cap. 351 cod.01.11-1.02;
- inviare la presente determina per quanto di competenza all'Uff. Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, e, p.c., al Sindaco.



Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Imputato Salvatore

Allegato alla determina n° 136 del 10/09/19 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche , si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li 12 SET, 2019

Il Messo Comunale



N. Reg. Part. 137  
N. Reg. Gen. 776  
Del 11/09/2019

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture n.604 del 17/07/2019, n.635 del 27/07/2019, n.787 del 28/08/2019 e n.800 del 31/08/2019 Ditta, "Pit Lane di Comito Giuseppe & Brecciano Antonio s.n.c." per fornitura carburante per decespugliatore – CIG Z9029B886F.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che è stato necessario acquistare € 30,00 di carburante per il funzionamento del decespugliatore utilizzato per la manutenzione del verde del locale Cimitero;
- che la fornitura è stata effettuata dalla Ditta "Pit Lane di Comito Giuseppe & Brecciano Antonio s.n.c.", la quale successivamente, ha esibito, per la liquidazione, le fatture n.604 del 17/07/2019, n.635 del 27/07/2019, n.787 del 28/08/2019 e n.800 del 31/08/2019 per un importo complessivo pari ad € 30,00 IVA compresa;
- attestata la regolarità contributiva della predetta Ditta rilevata dal DURC in corso di validità;
- ritenuto procedere in merito;
- assicurata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, come disposto dal D.L.174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale si esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato:

1. di impegnare la somma di € 30,00 IVA inclusa in conto competenze sul Cap. 1474 Art.3 Cod. 12.09-1.03;
2. di liquidare alla Ditta "Pit Lane di Comito Giuseppe & Brecciano Antonio s.n.c." la suddetta cifra per la fornitura di cui in premessa;
3. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria e p.c. al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Salvatore Imputato



Allegato alla determina n° 137 del 11/09/19 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche , si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 12 SET, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li 12 SET, 2019

Il Messo Comunale





COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

N. Reg. Part. 138  
N. Reg. Gen 476  
Li 11/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fattura n.8719272623 del 02/09/2019 Poste Italiane S.p.A. – CIG ZD229B8F70.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

1. che per il corretto svolgimento dei servizi comunali si rende necessario, tra l'altro, l'utilizzo del servizio postale fornito dalle Poste Italiane S.p.A.;
2. che nel mese di Luglio 2019 le prestazioni sono state effettuate e che la suddetta Ditta ha esibito, per la liquidazione, la fattura n.8719272623 del 02/09/2019 per un importo complessivo pari ad € 974,05;

**ritenuto** impegnare tale somma e nel contempo procedere alla liquidazione della stessa;

**preso atto** della regolarità contributiva rilevata dal DURC in corso di validità;

**assicurata** ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs. 267/2000, come disposto dal D.L. 174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale si esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato:

- di impegnare la somma di € 974,05 al Cap. 1263 Cod. 09.03-1.03;
- di liquidare alla Ditta Poste Italiane S.p.A. la suddetta cifra per il pagamento della fattura indicata in oggetto relativa al servizio prestato nel mese di ~~Giugno~~<sup>LUGLIO</sup> 2019;
- di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria e p.c. al Sindaco.



Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Imputato Salvatore

Allegato alla determina n° 138 del 11/09/2019 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 12 SET. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 12 SET. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li 12 SET. 2019

Il Messo Comunale



N. Reg. Part. 138  
N. Reg. Gen. 777  
Del 11/9/19

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 3^ SEZIONE

Oggetto: Liquidazione Ditta Multy Services spese per manutenzione verde e pulizia del Cimitero mese di Agosto 2019. CIG N.7429357358.

### IL RESPONSABILE 3^ SEZIONE

#### Premesso:

- che con determina n°74/298 del 6/04/2018 è stata effettuata la gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione del verde del locale cimitero per cinque anni;
- che, esperita la selezione, è risultata aggiudicataria la Cooperativa Sociale a.r.l. Multy Services con sede in Palma Campania via Piazza De Martino n.5 alla quale, con determinazione n.151/631 del 18/07/2018, è stato affidato il servizio con decorrenza 01/08/2018 e termine 31/07/2023;

**preso atto** che, nel mese di Agosto, i servizi richiesti sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta ha esibito, per la liquidazione, la fattura n.145 del 27/08/2019 per un importo complessivo pari ad € 5.595,26 IVA inclusa;

**attestata** la regolarità contributiva della predetta ditta rilevato dal DURC in corso di validità, che si allega alla presente;

**ritenuto** procedere in merito;

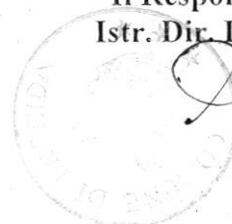
**assicurata** ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, come disposto dal D.L.174/2012, la regolarità amministrativa del presente atto sul quale si esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato:

1. di liquidare alla Cooperativa Sociale s.r.l. Multy Services a r.l. con sede in Palma Campania (NA) a Piazza De Martino n°5 la somma di € 5.595,26 IVA inclusa per il pagamento della fattura n.145 del 27/08/2019 relativa al servizio prestato nel mese di Agosto 2019;
2. di dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto con la Determina dirigenziale n.151/631 del 18/07/2018;
3. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria e p.c. al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio  
Istr. Dir. Imputato Salvatore



Allegato alla determina n° 138 del 22/9/19 Servizio III Sezione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 12 SET. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

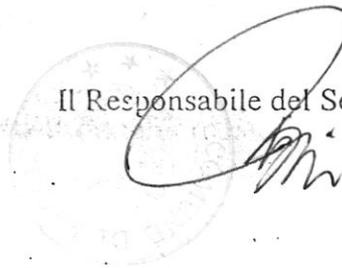


### VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 12 SET. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Li 12 SET. 2019

Il Messo Comunale

