



N° PAP-03903-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 11/11/2024 al 26/11/2024

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELA DI SALVATORE

# Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA

### DETERMINAZIONE RCG N° 2661/2024 DEL 08/11/2024

N° DetSet 498/2024 del 05/11/2024

**Dirigente / Incaricato P.O.: ALFREDO IBELLO**

**Responsabile del procedimento:**

Esecutore: ARIANNA RUOTOLO

**OGGETTO: Liquidazione LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 per il Servizio di accoglienza, portierato e vigilanza non armata degli uffici comunali situati presso Palazzo Borsellino dall'1/01/2023 al 31/12/2024.**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ALFREDO IBELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2661/2024, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**Premesso che:**

- Con Determina dirigenziale n. 423/2022 del 06/12/2022 è stata indetta con RDO sul Me.Pa. Consip spa la procedura di affidamento per il servizio di accoglienza, portierato e vigilanza degli uffici comunali situati presso Palazzo Borsellino dall'01/01/2023 al 31/12/2024;
- L'Ufficio istruttore ha iscritto la gara al SIMOG registrando il CIG n° 95254791F1;
- Con Determina dirigenziale n 54/2023 del 28.02.2023 il servizio di vigilanza è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico Services Group con sede legale in Via G.B. Vaccarini n. 1, p.iva 04006541215;

**Preso atto che**

- L'operatore economico Services Group ha trasmesso la dichiarazione, agli atti dell'Ufficio, circa il soggetto delegato ad operare sul conto dedicato alla Pubblica Amministrazione, giusto art.3, comma 7 della legge n°136/2010;
- L'Ufficio ha acquisito il D.U.R.C. relativo al periodo del servizio da liquidare;
- Il personale dell'Istituto in parola ha regolarmente svolto il servizio essa affidato presentando per il trimestre Luglio/Agosto/Settembre 2024 la seguente fattura per la liquidazione della prestazione di per il servizio di accoglienza, portierato e vigilanza degli uffici comunali situati presso Palazzo Borsellino:
  - ✓ N. 276/2024 del 01.10.2024 dell'importo complessivo di € 4.611,60 IVA al 22%, di cui € 3.780,00 di imponibile ed € 831.60 da versare all'Erario, assunta al Prot. n. 59531/2024 del 14.10.2024 del P.I. creditore 28132 - prog. ins. 2713/2024 del 31.10.2024;

**Considerato che:**

- L'Ufficio istruttore ha verificato il reso servizio dell'operatore confermandone l'esattezza del monte ore di prestazioni fornite;
- occorre procedere alla liquidazione delle spettanze mensili dovute per il periodo di Luglio/Agosto/Settembre 2024 , alla Services Group srl con sede legale in Via G.B. Vaccarini n. 1, p.iva 04006541215, di cui € 3.780,00 di imponibile ed € 831.60 da versare all'Erario;
- la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.611,60 - di cui € 3.780,00 di imponibile ed € 831.60 da versare all'Erario, è assicurata al competente Cap. 1338.00 del corrente Bilancio giusta Determina dirigenziale n. 54/2023 del 28.02.2023 (provvista di visto contabile).

**Visti:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- Lo Statuto Comunale vigente;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di

determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

**Il RUP**

**Dott.ssa Arianna Ruotolo**

### **Il Dirigente Settore III**

Vista la relazione istruttoria e proposta di determina a firma del funzionario amministrativo, a formare parte integrale e sostanziale del presente atto;

Visti tutti gli atti sopra richiamati;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare e pagare alla Services Group srl con sede legale in Via G.B. Vaccarini n. 1, p.iva 04006541215, aggiudicataria per il servizio di accoglienza, portierato e vigilanza degli uffici comunali situati presso Palazzo Borsellino dall'01/01/2023 al 31/12/2024, per l'importo complessivo di € 4.611,60 - di cui € 3.780,00 di imponibile ed € 831.60 di imposta sul valore aggiunto da versare all'Erario, in ordine alle seguenti fatture:
  - ✓ N. 276/2024 del 01.10.2024 dell'importo complessivo di € 4.611,60 IVA al 22%, di cui € 3.780,00 di imponibile ed € 831.60 da versare all'Erario, assunta al Prot. n. 59531/2024 del 14.10.2024 del P.I. creditore 28132 - prog. ins. 2713/2024 del 31.10.2024;
3. Di versare all'Erario la somma di € 831,60 da quale split payment di cui all'art. 17 del D.P.R.633/72;
4. Di dare atto che la Società in parola ha trasmesso la dichiarazione, agli atti dell'Ufficio, circa il soggetto delegato ad operare sul conto dedicato alla Pubblica Amministrazione, giusto art.3, comma 7 della legge n°136/2010 e che l'Ufficio ha acquisito il D.U.R.C. relativo al periodo del servizio da liquidare;
5. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di €4.611,60 Iva inclusa risulta già approvata ed impegnata al cap. 1338.00 del corrente Bilancio, giusta Determina Dirigenziale n. 54/2023 del 28.02.2023;
6. Di incaricare l'Ufficio preposto ad emettere mandato di pagamento la somma di € 3.780,00 in favore della citata Services Group srl con accredito su c/c della Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore 4 – Risorse e Patrimonio per quanto di competenza;
8. Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000 e sarà trasmessa alla segreteria generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al Sig. Sindaco e al Segretario Generale.
9. Pubblicare in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza P.A./pubblicità telematica di cui al D. Lgs 33/2013, il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it) – Albo pretorio on line.

**Il Rup**  
**Dott.ssa Arianna Ruotolo**

**Il Dirigente**  
**Dott.re Alfredo Ibello**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43181740	Data richiesta	23/10/2024	Scadenza validità	20/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVICES GROUP S.R.L.
Codice fiscale	04006541215
Sede legale	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 229 PALERMO PA 90143

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 498/2024 del 05/11/2024, avente oggetto:

Liquidazione LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 per il Servizio di accoglienza, portierato e vigilanza non armata degli uffici comunali situati presso Palazzo Borsellino dall'1/01/2023 al 31/12/2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SERVICES GROUP SRL	liquidazione vigilanza palazzo borsellino luglio - settembre 2024	€ 4.611,60					1338	00	178	2024	5249	2024

**Totale Importo: € 4.611,60**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*