

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/PA-2024 del 29 Novembre 2024 A FAVORE DELLA
MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

PREMESSO CHE

- con **DETERMINAZIONE RCG N° 1575/2024 DEL 17/09/2024**, si approva la determina di impegno per la Fornitura di N. 1 Torre faro generac MT2 4 fari 240W LED G4 Altezza max 5,5 metri Generatore P3500i Benzina per la Protezione Civile di Afragola, a favore della societa' **MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008** , procedura sottosoglia, disciplinata dall'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 - mediante negoziazione n. **4626986** del MePA;
 - con la stessa **DETERMINAZIONE RCG N° 1575/2024 DEL 17/09/2024**, veniva preso impegno di spesa n° 1762 sul capitolo 295/16 esercizio finanziario 2024, per l'importo di € **7.928,78** compreso iva al 22%;
 - attraverso il MEPA, è stato stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento del servizio in oggetto – TD n. **4626986** ;
 - ai fine della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: **CIG B30AAFFEC6 – Codice CPV 35121000-8;**
 - la fornitura è stata regolarmente effettuata e consegnata con n. Sped. 0222146 del 30/11/2024 e controllata dal RUP della procedura ed è conforme all'ordinativo richiesto;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;
- Rilevato** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata; numero impegno n° 1762 sul capitolo 295/16 esercizio finanziario 2024;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € 7.928,78 (€ 6.499,00 + € 1.429,78 iva al 22%), come da fattura allegata;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la fattura n°332/PA-2024 del 29 Novembre 2024 , **di cui si allega copia;**
- il contratto TD n. **4626986** del MePA generato dal sistema e firmato digitalmente;
- come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare in data 03/01/2025 visura sul sito della **Sogert e Geset per la società MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008 - REGOLARE;**
- il certificato-INAIL_45589177 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia LOCALE" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della società **MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008**, la fornitura di N. 1 Torre faro generac MT2 4 fari 240W LED G4 Altezza max 5,5 metri Generatore P3500i Benzina per la Protezione Civile di Afragola, mediante ricorso al sistema denominato Mepa – TD n.**4626986 per un importo totale di € 520,96** a saldo della fattura:

- 332/PA-2024 del 29 Novembre 2024 - Prt.G. 0063270/2024 - E - 11/12/2024 – Reg. 3906 del 11/12/2024 - € 7.928,78 (€ 6.499,00 + € 1.429,78 iva al 22%) scadenza – 31 Dicembre 2024) - Ben. 30226 ;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT82U0326803211052717978810;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n°1762 sul capitolo 295/16 esercizio finanziario 2024;

DI DARE ATTO che

procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto											2024		
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ten . Ciro Balsamo

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

-ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)