

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E del 03 Febbraio 2025 A FAVORE DELLA GENERAL
IMPIANTI GESUELE S.R.L. IN SIGLA: "G.I.G. S.R.L." cod. fisc./p.iva 03862601212

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

PREMESSO CHE

. **con determinazione a contrarre RCG n° 233/2024 DEL 06/12/2024** si approvava l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2024/2025 ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023;

• **con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 233/2024 DEL 06/12/2024** si precedeva all'impegno spesa di € **85.400,00** così suddiviso:

€ **50.000** sul capitolo 282 imp. 2791 esercizio finanziario 2024;

€ **35.400** sul capitolo 21092 art. 06 imp. 2792 esercizio finanziario 2024;

prenotazione spesa di € **1.400,00** sul capitolo 21092 art. 06 prenotazione 36 esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO CHE

- in data 06/12/2024, si è procedeva alla trattativa diretta n. **4918789** sul MEPA con scadenza ore 13.00 del 09/12/2024 invitando la **GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL p.iva 03862601212** ponendo come importo della trattativa € 70.000,00 + iva al 22%;

- la ditta rispondeva alla trattativa offrendo una scontistica di 0,5 % pari a € 350,00 sull'importo a base d'asta;

- **con la determinazione a contrarre RCG n° 2260/2024 DEL 11/12/2024** si approvava la determina di affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2024/2025 a favore della società **GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL p.iva 03862601212** - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - APPROVAZIONE TD **4918789** – quadro economico definitivo – gruppo di lavoro. € **84.973,00** (€ 69.650,00 + € 15.323.00 iva al 22%) + incentivo tecnico;

- attraverso il MEPA, veniva stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento della fornitura in oggetto – TD N° **4918789** ;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B4B501D590 – CPV 50232100-1;**

- **con DETERMINAZIONE RCG N° 128/2025 DEL 30/01/2025** si approvava il certificato di regolare esecuzione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2024/2025 a favore della general impianti gesuele srl p.iva 03862601212 – CIG B4B501D590 – CPV 50232100-1;

- 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 n.233/2024 DEL 06/12/2024 sopra indicata;

€ 49.573,00 sul capitolo 282 imp. 2791 esercizio finanziario 2024;

€ 35.400,00 sul capitolo 21092 art. 06 imp. 2792 esercizio finanziario 2024;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 84.973,00** (€ 69.650,00 + € 15.323.00 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;

- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023

- la fattura N. 1E del 03 Febbraio 2025, **di cui si allega copia;**

- il certificato-INPS_43002459 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**

- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202500000469797** - dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che **si allega in copia;**

- *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 04/02/2025 visura sul sito*

della *Geset e Sogert* ma nulla a carico di **GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL p.iva 03862601212**;

- il decreto n° 91/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "Culturae e Sociale" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

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 **GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL p.iva 03862601212**, per l'importo totale di **€ 84.973,00** a saldo della fattura:

- fattura N. 1E del 03 Febbraio 2025 - Prt.G. 0006594/2025 - E - 03/02/2025 – Reg. Int. 386/2025 l'importo totale di **€ 84.973,00** (€ 69.650,00 + € 15.323.00 iva al 22%) – Ben. 29630 - scadenza 30 gg;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT03V0623040071000056920731;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa sotto elencati per il pagamento della fattura:

€ 49.573,00 sul capitolo 282 imp. 2791 esercizio finanziario 2024;

€ 35.400,00 sul capitolo 21092 art. 06 imp. 2792 esercizio finanziario 2024;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Canello la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Mar. Ord. Francesco Belfiume in qualità di DEC della seguente procedura;

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Maria Grazia Canello

IL DIRIGENTE

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 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;
- 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

dott.ssa Maria Pedalino