

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 del 15 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA società
L'Isola dei fiori. cod. fisc.RSSSMN81L13F839L p.iva 04026311219

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre RCG n° 2213/2024 DEL 06/12/2024 si approvava la DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI ISTITUZIONALI E SERVIZI CERIMONIALI IN GENERE ANNO 2024/2025- A FAVORE DELLA DITTA L'ISOLA DEI FIORI DI RUSSO SIMONE P.IVA 04026311219 – Importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 – IMPEGNO SPESA e approvazione TD **4783813**.

- con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 2213/2024 DEL 06/12/2024 si precedeva all' impegno spesa pluriennale di € **14.579,00** (€ 11.950,00 IMPONIBILE + € 780,00+ € 2629,00 iva) sul Capitolo 282 così suddiviso:

- € 4.000 imp. 2787 esercizio finanziario anno 2024;
- € 10.579,00 imp. 2787 esercizio finanziario anno 2025;

- attraverso il MEPA, veniva stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento della fornitura in oggetto – TD N° **4783813** ;

- 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: **B49E9FEDA6 – CPV 03121210**;

DARE ATTO che

- il lavoro è stato eseguito correttamente, e controllato dal responsabile del procedimento;
- 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° 2787 e imp. 74/2025 (Pluriennale N° 2787) sul capitolo 282 esercizio finanziario 2024/2025;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 6954.00** (€ 5700.00 imponibile + € 1254.00 IVA 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. FPA 1/25 del 15 Gennaio 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL_46415243 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202500000567497-** 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 29/01/2025 visura sul sito della **Geset e Sogert** ma nulla a carico di **L’Isola dei fiori** cod. fisc RSSSMN81L13F839L e p.iva 04026311219;*
- 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 società L’Isola dei fiori. cod. fisc.RSSSMN81L13F839L p.iva 04026311219, per l'importo totale di **€ 6954.00** a saldo della fattura:

- FPA 1/25 del 15 Gennaio 2025 - Prt.G. 0004689/2025 - E - 23/01/2025 – Reg. Int. 319/2025 l'importo totale di **€ 6954.00** (€ 5700.00 imponibile + € 1254.00 IVA 22%) – Ben. 9531 - scadenza 30 gg;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT18E0303239690010000820908;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa:

€ 4.000,00 imp. N° 2787 sul capitolo 282 esercizio finanziario 2024

€ 2954,00 imp. 74/2025 (Pluriennale N° 2787) sul capitolo 282 esercizio finanziario 2025;

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 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 B49E9FEDA6 – CPV 03121210**;
- 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;

DI INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI COMUNICARE alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici ;

CRONOFLUSSO " LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 del 15 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA società L'Isola dei fiori. cod. fisc.RSSSMN81L13F839L p.iva 04026311219".

Valore Totale quadro economico € 6954.00	Da	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
	a avvi o 2024												
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

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