

OGGETTO: Liquidazione fattura N.15 del 17/02/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 – per la fornitura di mobilia e arredi Servizi Sociali e gli uffici annessi mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) n°4951065 CIG: B4DD272744

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

SERVIZI SOCIALI

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con determinazione RCG n.2365/2024 del 19/12/2024, si approvava la determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mobilia e arredi per i Servizi Sociali e gli uffici annessi alla società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212, approvazione ODA n° 804241 CIG: B3712BB599 - Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023

- con la stessa si è proceduto ad impegnare la somma di € 29.890,00 comprensivo iva al 22% sul-cap. 421 impegno 3322 esercizio finanziario anno 2024;

- con T,D n. 4951065 si procedeva all'acquisto della fornitura di mobilia e arredi per i Servizi Sociali e gli uffici annessi ai sensi (dell'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023);

- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212 conformemente alla T.D n. 4951065 dietro verifica del responsabile del Servizio;

- Ai fine della legge n. 136/2010 e della 266/2006 art. 1 commi 65 e 67 il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: B4DD272744;

VISTO la fattura N. 15 del 17/02/2025 dell'importo totale di € 29.890,00 iva compresa, di cui si allega copia.

RILEVATO che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata, capitolo 421 numero impegno 3322 esercizio finanziario 2024.

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della somma di € 29.890,00 iva compresa;

DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 c.4, 153 c.5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000;

- che 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.

- che ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Afragola, "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali", si procedeva ad effettuare in data 19/02/2025 visura sul

sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212

VISTO:

- l'art. 107, comma 2 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;
- la fattura: N. 15 del 17/02/2025
- il DURC: INAIL_ 44744814 scadenza 19/06/2025, che si allega
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, che si allega.
- il Regolamento di contabilità
- il T.U.n. 267/00;
- Il decreto sindacale n. 93 del 29/03/2022 – Conferimento della responsabilità del Settore Culturale e Sociale del Comune di Afragola alla dott.ssa Maria Pedalino

Per quanto sopra si propone di:

DETERMINARE

APPROVARE facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

LIQUIDARE la somma di € **29.890,00 (24.500,00 imponibile + 5.390,00 iva al 22%)** sul cap. **421** impegno **3322** esercizio finanziario anno 2024 a favore della società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212 per la fornitura di mobilia e arredi per i Servizi Sociali e gli uffici annessi.

FATTURA N.15 del 02/17/2025 – prot. 9799 del17/02/2025 – progressivo 632- ben.30227.

DARE ATTO che i dati bancari sono: “**IBAN: IT300303275010010000326015**”, CREDITO EMILIANO SPA

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

INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore 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;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000;

- che ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

VISTO l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DARE ATTO che la Dott.ssa Teresa Ausanio è la Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

COMUNICARE alla Società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI OTTEMPERARE agli adempimenti in materia di trasparenza dell'art 37 del D.lgs. 33/2013e 28 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e Contratti, dell'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente.

CRONOFUSSO " Liquidazione fattura N.15 del 17/02/2025 a favore della società AF SAU SR.L Piva 9393571212 – per la fornitura di mobilia e arredi Servizi Sociali e gli uffici annessi mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) n°4951065 CIG: B4DD272744.

Valore Totale quadro economico € 29.890,00	Data avvio	Dic.	Anno 2025	Gen.	Feb.								
	2024												
Approvazione determina impegno		x											
Aggiudicazione procedura di affidamento		x											
Stipula del contratto di fornitura		x											
Esecuzione del contratto		x											
Regolare Esecuzione					x								
LIQUIDAZIONE					x								
TITOLO GIURIDICO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°2365/2024												
	– T.D n. 4951065												
SCADENZA	Esercizio 2024												
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	Esercizio 2024												

II RUP

Dott.ssa Teresa Ausanio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- 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;
- che 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;
- 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 art.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.

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