

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1510/2024 del 04/09/2024 venivano approvati i "Lavori supplementari di allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura idrica all'immobile comunale denominato "Masseria Ferraioli"" dell'importo complessivo di € 50.000,00 IVA inclusa;
- sempre con determinazione dirigenziale n. 1510/2024 del 04/09/2024 si affidavano i lavori suddetti alla ditta COSTRAME srl, per l'importo complessivo di € 38.604,71 oltre IVA di cui € 1.137,26 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Visto:

- in data 04/09/2024 venivano consegnati alla ditta COSTRAME srl i lavori indicati in oggetto;
- in data 18/10/2024 i suddetti lavori sono conclusi.
- il contratto n. rep. 4691997 stipulato tramite MePA con la ditta COSTRAME s.r.l. per l'esecuzione dei lavori suddetti per l'importo netto di € 38.604,71 di cui € 1.137,26 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e quindi € 42.465,18 IVA, con il seguente codice CIG n. B3259E87F3.

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 500/2025 del 21/03/2025 venivano approvati gli atti contabili finali e regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

Vista:

- la fattura n. 2/08 del 27/03/2025 reg. 1046/2025 - SDI 14345911638, della ditta COSTRAME s.r.l., avente ad oggetto "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE - CONTRATTO REP. N. 3714 DEL 02/08/2019 - P.O.N. LEGALIT 2014-2020 PROGETTO "MASSERIA A.E. FERRAIOLI" LAVORI SUPPLEMENTARI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER LA FORNITURA...", per l'importo complessivo di € 38.896,76 IVA inclusa.

Vista, la circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauzzi avente ad oggetto "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali".

Dato atto, che dalla la verifica effettuata dalla società GESET spa, nei confronti della società suddetta non sussistono debiti afferenti alle entrate tributarie ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, giusta nota del 04/04/2025.

Visto,

il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INAIL_48355486, il quale certifica che l'impresa COSTRAME s.r.l. RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;

l'art. 80 co. 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'art. 48 - bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;

il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione cod. 202500001493010, il quale certifica che l'impresa COSTRAME s.r.l. RISULTA "soggetto non inadempiente";

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 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;

l'art. 184 del Dlgs 267/2000.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento del servizio indicato in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia - Dirigente del Settore LLPP;

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l., sede in Afragola alla via Montessori n. 2 P.I.V.A. n. 01335101216, della somma di € 38.896,76 a saldo della fattura n. 2/08 del 27/03/2025 reg. 1046/2025 - SDI 14345911638, imputando la spesa sul cap. 737/01 imp. 804/2024 e di accreditare la relativa somma presso il seguente codice IBAN: IT42N0306939693100000003745;

di disporre l'accantonamento di € 3.536,07 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014 imputandola sul cap. 737/01 imp. 804/2024;

di dare atto che la somma di € 38.896,76 trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
2/08	2024	2025	€ 38.896,76	737/01	804/2024

di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione delle fatture suddette;

l'invio del 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;

la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

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 Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

titolo giuridico	Contratto n. 4691997
Scadenza	Anno 2025
Esercizio di imputazione	2024

Afragola lì 11/04/2025

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia

