

## Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione

### Considerata:

- la necessità della fornitura di un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie (entrate di natura tributaria, proventi derivanti dalla gestione dei beni e proventi derivanti dall'erogazione di servizi) riscosse mediante il servizio postale (bollettini prestampati e non, accrediti), mediante Pago PA su conto di tesoreria e su conto corrente postale, attraverso un software dedicato ed aggiornato rispetto a quello in dotazione dell'Ente;

### Preso atto che

- con determinazione dirigenziale n. 1658/2024 del 27.09.2024, è stato affidato mediante Trattativa Diretta su MEPA, il servizio supporto specialistico informatico per la gestione delle entrate, riscossione mediante bollettini, accrediti sui conti correnti postali e carte contabili riguardanti i riversamenti PAGO PA alla società SE.P.A. s.r.l., con sede in Acerenza (PZ), alla Via Bachelet, 37, C.F.: 02077890768, CIG B323BE8637
- si è provveduto ad impegnare la somma di €. 33.550,00 comprensiva di IVA sul capitolo 37/5, impegno 1934/2024;
- la società SE.P.A. S.r.l ha presentato regolare fattura per l'espletamento dell'incarico;

**Dato atto che** sussistono i presupposti per poter procedere alla liquidazione della fattura n.4 del 16/04/2025 di euro 7.100,00 IVA inclusa;

### Accertato che

- la regolarità contributiva attestata dalla richiesta Durc\_INAIL\_48375474\_02077890768 con validità al 19/07/2025;
- l'esito positivo della richiesta n. 202500001035447 di verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973;
- ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati la "società SE.P.A Srl" non risulta essere presente negli archivi, né avere utenze intestate e né occupare immobili nel Comune di Afragola;

**Visto** che il CIG di riferimento è B323BE8637;

**Visto altresì** che il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Chiauzzi ;

### Visti

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art.184 del T.U.E.L.

*Tanto premesso, si propone di*

### Determinare

- di **approvare** la relazione istruttoria che qui si intende integralmente trascritta;
- di **liquidare** l'importo di € 7.100,00 a saldo della fattura n. 4 del 16/04/2025 a favore della società SE.P.A. S.r.l. con sede in Acerenza (PZ), alla Via Bachelet, 37, C.F.: 02077890768, a valere sull'impegno di spesa n. 1934/2024 assunto sul capitolo 37/05 del bilancio di esercizio;

- di **pagare** l'importo imponibile di € 5.819,67 a favore della società SE.P.A. S.r.l. con accredito sul conto corrente bancario Iban: IT95J030690421510000005183;
- di **trattenere** l'importo di € 1.280,33 da versare all'Erario a titolo di split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal D.L. 148/17;
- di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Chiauzzi;
- di **dare atto** che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14.03.2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- di **dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;
- di **dare atto** che è stato rispettato il cronoprogramma:

Valore totale quadro economico		2024											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione determina												
2	Aggiudicazione procedura di affidamento												
3	Stipula del contratto di fornitura												
4	Esecuzione del contratto												
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità												
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	€ 7.100,00											

**Il Responsabile Ufficio Bilancio**  
Dott. Raffaele Punzo

## **IL DIRIGENTE FINANZIARIO**

**Vista** la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritte e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

**Verificata** la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

**Visti:**

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio ed al comma 2 disciplina la relativa competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- 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 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 T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Dato atto della propria competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e ad assumere la presente determinazione in qualità di Dirigente del Settore;

## **DETERMINA**

di **approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente richiamata e trascritta, e convertirla in propria Determinazione Dirigenziale;

di **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/liquidazioni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

**IL DIRIGENTE FINANZIARIO**

*Dott. Marco Chiauzzi*