

Oggetto: Ditta R.M. Innovation S.R.L - Liquidazione Fattura n° 110 del 14/04/2025 relativa al "Fornitura Eco Compattatore modello RWM400 - Decreto Mangiaplastica" .

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.):B0A056BE67

- Codice Unico Progetto (C.U.P.):B41E22000050001

Premesso che:

- con Determinazione RCG N° 424/2024 del 21/03/2024 è stata prenotata la spesa di €. 27.450,00 IVA inclusa sul Capitolo 4.200.01.105.4085.00 - Prenotazione N. 2/2024, finalizzato all'acquisto di un Eco-compattatore ad alta capacità Mangiaplastica RVM 400, per il Programma Mangiaplastica accordato dal M.I.S.E. Decreto R.0000214 del 12/12/2023;

- vista la tempistica dettata dal programma ministeriale M.A.S.E., si è proceduto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, alla indizione di una procedura mediante trattativa diretta sul MEPA RDO N. 4119133 con l'operatore economico R.M. INNOVATION S.r.l., con sede in Torino (TO) via Confienza 10 - P.IVA 12529460011, che ha presentato l'offerta n. 1195965 con un ribasso pari all'Uno per cento (1,00%) per un importo della fornitura pari ad €. 22.275,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 4.900,50 per complessivi €. 27.175,50 (IVA inclusa);

- dopo aver effettuato in data 14/03/2024 e 19/06/2024 le verifiche mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE, sulla piattaforma MEPA, in data 04/11/2024 si è stipulato sul MEPA il contratto relativo alla trattativa RDO n. 4119133 con l'operatore economico R.M. INNOVATION S.r.l., con sede in Torino (TO) via Confienza 10 - P.IVA 12529460011, per un totale di €. 27.175,50 IVA inclusa;

- con **Determinazione RCG N° 1959/2024 del 07/11/2024**, il cui contenuto integralmente si richiama, si è proceduto all'affidamento in favore dell' operatore economico R.M. INNOVATION S.r.l., con sede in Torino (TO) via Confienza 10 - P.IVA 12529460011 - CIG B0A056BE67 - CUP B41E22000050001; contestualmente si è proceduto ad impegnare la somma di € 27.450,00 IVA inclusa sul capitolo 1511 impegno nr. 2366/2024

Considerato:

- il cronoprogramma della fornitura per il nuovo "Mangiaplastica" previsto, come da **Determinazione RCG N° 1959/2024 del 07/11/2024**, sotto indicato;

Cronoprogramma Fornitura ed installazione Mangiaplastica RWM400 - Ditta R.M. Innovation S.r.l.						
	Valore Totale del Quadro Economico	Data Avvio				
			Dic. - 2024	Gen. - 2025	Febb. - 2025	Mar. - 2026
	€ 27.450,00	prevista				
1	Approvazione Determina a Contrarre	Mar. - 2024				
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	Nov. - 2024				
3	Stipula del Contratto - Ufficio Gare e Contratti	Nov. - 2024				
4	Esecuzione del Contratto					
5	Fine del Contratto fissata al 22/04/2025					
6	Regolare Esecuzione/Verifica di conformità					
7	Flussogramma Spesa / rendicontazione prevista		€ 27.450,00			

Visto che:

- la ditta ha inserito in piattaforma la fattura:

- **n° 110 del 14/04/2025 di complessivi € 19.022,85 IVA compresa, così suddivisa (imponibile € 15.592,50 + IVA al 22% € 3.430,35)** registrazione n° 1304/2025 del 15/04/2025, acquista con prot. n. 0022639/2025 del 15/04/2025, avente ad oggetto il corrispettivo per il "Fornitura Eco Compattatore modello RWM400 - Decreto Mangiaplastica" - C.I.G. B0A056BE67 - C.U.P.B41E22000050001;

Tenuto conto che:

- con **Determinazione RCG 2143/2024 del 29/11/2024** si è già provveduti a liquidare l'anticipo della summenzionata fornitura per un importo di €. 8.152,65 comprensivo di aliquota IVA, a saldo della Fattura di Acconto 40/10 del 13/11/2025;
- in data 24/03/2025 è stato consegnato ed installato l'Eco Compattatore modello RWM400 - Alta Capacità - Matricola E40194, **come da verbale di consegna ed attivazione sottoscritto tra le parti.**

Visto:

- lo stato di richiesta Equitalia del 18/04/2025 relativo all'Identificativo Univoco Richiesta: **202500001637854** da cui risulta, STATO RICHIESTA: **Soggetto NON inadempiente relativo alla Fattura n° 28/B;**
- che il **DURC della ditta R.M. Innovation S.r.l. prot INAIL_48678752 richiesta del 12/04/2025 e scadenza 10/08/2025** con cui si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS ed INAIL (allegato);
- la verifica della non sussistenza di pendenze su portale telematico della SO.GE.R.T. SPA, effettuata il giorno 16/04/2025 (allegato);
- la verifica effettuata mediante inoltro di richiesta presso gli uffici della GESET ITALIA SPA di Afragola, quest'ultima in data 15/04/2025 comunica che, *"La società R.M. INNOVATION S.R.L. C.F./P.IVA 12529460011, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola"* (allegato);
- 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.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DETERMINA

-di liquidare in favore della Ditta R.M. Innovation s.r.l.

1. la somma imponibile è pari a:

- **n° 110 del 14/04/2025 di complessivi € 19.022,85 IVA compresa, così suddivisa (imponibile € 15.592,50 + IVA al 22% € 3.430,35)** registrazione n° 1304/2025 del 15/04/2025, acquista con prot. n. 0022639/2025 del 15/04/2025, avente ad oggetto il corrispettivo per il *"Fornitura Eco Compattatore modello RWM400 - Decreto Mangiaplastica"* - C.I.G. B0A056BE67 - C.U.P.B41E22000050001;

2. di effettuare il pagamento complessivo di euro **€. 15.592,50 oltre IVA al 22% a saldo della Fattura n° 110**, a favore della **Ditta R.M. INNOVATION S.r.l. - C.F./P.IVA: 12529460011**, mediante accredito su **IBAN: IT91N0312440800 000000233809 Banca Del Fucino**, come da dichiarazione conto dedicato trasmessa prima della sottoscrizione del contratto di appalto;

3. di dare atto che,

- all'importo di **€. 15.592,50** relativo al saldo della **Fattura n° 110** si applica l'IVA al 22% pari a complessivi Euro **€. 3.430,35** che saranno versati direttamente all'Erario a cura del committente art. 17-ter D.P.R. 633/72;

4. di imputare il pagamento al capitolo **387** del Bilancio comunale, impegno **n° 50/2025**.

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.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Nunzio Boccia