

Liquidazione fattura n.2/25 del 27 Febbraio 2025 a favore a favore della società SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA *cod. fisc. RCICCT77T59F839L - P. iva 09582941218 - CIG: B3A231CFD0*

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. **1828/2024 DEL 18/10/2024**, si approvava la Determina a contrarre per l’Affidamento del servizio ristorazione scolastica alunni semi convittori presso scuola addolorata a.s. 2024/2025 , procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 - mediante negoziazione TD n. **4718320** del MePA a favore della SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA P.iva 09582941218

- con la stessa determinazione dirigenziale n. **1828/2024 DEL 18/10/2024** , si impegnava La spesa complessiva di **€ 66.810,64** (€ 64.241,00 + 2.569,64 iva al 4%) così suddivisa:

€ 22.270,21 sul cap.417/12 IMP. 2202/2024 esercizio finanziario anno 2024;

€ 44.540,43 sul cap.417/12 IMP. 2202/2025 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° **4718320**;

Dato atto che 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:

B3A231CFD0 – CPV 55321000-6;

- che il servizio è stata regolarmente effettuato nel mese di **FEBBRAIO**, e controllato dal responsabile del Servizio;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata sul capitolo 417/12 imp. PL 2202/2024 esercizio finanziario 2024/2025;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 5267.08** (€ 5064.50 imponibile + € 202.58 IVA 4%) , 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. 2/25** del 27 Febbraio 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INPS_45309751 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202500000883211** - 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;**

Dato atto come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si e’proceduto ad effettuare in data 03/03/2025 visura sul sito della **Geset**, ma nulla a carico di **SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA** cod. fisc. **RCICCT77T59F839L** - P. iva 09582941218;

Visto il decreto n° 91/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "Culturale e Sociale" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

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.

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l’atto;

Tanto premesso, rilevato e visto,

SI DETERMINA

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della **ditta SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA** *cod. fisc. RCICCT77T59F839L - P. iva 09582941218*, l'importo totale di **€ 5267.08** a saldo della fattura:

- **N. 2/25 del 27 Febbraio 2025** - Prt.G. 0012124/2025 - E - 27/02/2025 – RUF 682/2025 relativa al servizio di fornitura pasti mese di Febbraio presso alunni semiconvitto scuola Addolorata l'importo totale di **€ 5267.08** (€ 5064.50 imponibile + € 202.58 IVA 4%) – Ben. 30213 - scadenza 27 Febbraio 2025;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente: IBAN: IT51X0760103400001065910372;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa imputando la spesa di **€ 5267.08** sul cap. 417/12

€ 3.287,61 impegno PL n.2202/2024 esercizio finanziario 2024;

€ 1.979,47 impegno n. 6/2025 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, il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Antonella Renella;
- 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: **B3A231CFD0 – CPV 55321000-6**;
- 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

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.

CRONOFLUSSO "Liquidazione fattura n.2/25 del 27 Febbraio 2025 a favore della società SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA P. iva 09582941218 CIG: B3A231CFD0".													
Valore Totale quadro economico € 5267.08	Data avvio	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
	2024												
Approvazione determina impegno											2024		
Aggiudicazione procedura di affidamento											2024		
Stipula del contratto di fornitura											2024		
Esecuzione del contratto											2024	2024	2024
Esecuzione del contratto		2025	2025										
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Pedalino)