

OGGETTO: Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 – Impegno spesa. CIG: B6582E9546

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

SERVIZI DEMOGRAFICI

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con determinazione RCG n.510/2025 del 21/03/2025, si approvava la determina a contrarre per la fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici

- con determinazione RCG n.666 del 08/04/2025 si approvava la determina di affidamento per la fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici alla società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant’Agnello (NA), P.iva 04910851213, approvazione TD n. 5237251 CIG: B6582E9546 - 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 € € 9.699,00 comprensivo iva al 22% sul-cap. 417/12 impegno 1193 esercizio finanziario anno 2025;

- con TD n. 5237251 si procedeva all’acquisto del sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici ai sensi (dell’articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023);

- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant’Agnello (NA), P.iva 04910851213conformemente alla TD n. 5237251 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: B6582E9546;

VISTO la fattura N. 220 del 28/04/2025 dell’importo totale di € 9.699,00 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 417/12 numero impegno 1193 esercizio finanziario 2025.

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della somma di € 9.699,00 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 08/05/2025 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant'Agnello (NA), P.iva 04910851213

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. 220 del 28/04/2025

- La visura dell'Agenzia dell'entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, soggetto non inadempiente, **di cui si allega copia**

- il DURC: INAIL_47764704 che si allega alla presente

- 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 € **9.699,00** (7.950,00 imponibile + **1.749,00** iva al 22%) sul cap. **417/12** impegno 1193 esercizio finanziario anno 2025 a favore della società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant'Agnello (NA), P.iva 04910851213 per la fornitura del sistema gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici.

FATTURA N.220 del 28/04/2025 – prot. 25247 del 28/04/2025 – progressivo. 1360 - ben.12690.

DARE ATTO che i dati bancari sono: "**IBAN: IT12S0623040052000057261385**", Istituto Credit Agricole Italiane;

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;

INDIVIDUARE nella persona Massimo Montefusco il 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.

CRONOFLUSSO " Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 – Impegno spesa. CIG: B6582E9546.													
Valore Totale quadro economico € 9.699,00	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2025												
Approvazione determina impegno					x								
Aggiudicazione procedura di affidamento					x								
Stipula del contratto di fornitura					x								
Esecuzione del contratto					x								
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE						x							

TITOLO GIURIDICO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°666/2025
	– TD n. 5237251
SCADENZA	Esercizio 2025
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	Esercizio 2025

II RUP

Ist.Amm. Massimo Montefusco

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