

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale RCG - 1789/2024 del 15/10/2024 veniva approvata la documentazione e aggiudicata a favore della ditta CNS TECH SPA, Centro Direzionale Isola C2 Napoli, P.Iva 07359350639, la procedura per l'affidamento del "servizio di manutenzione straordinaria e nuove installazioni impianto videosorveglianza "Afragola Città Intelligente" tramite procedura sul MePA id negoziazione n. 4261350. CIG B14E044BE1;
- con Determinazione 757/2025 veniva approvato il primo SAL, per il quale era stato emesso il primo certificato di pagamento, per un importo complessivo di € 36.969,41 oltre IVA.

Considerato che

- la ditta CNS TECH SPA, con sede legale in Centro Direzionale Isola C2 Napoli, P.Iva 07359350639 faceva pervenire, per la fornitura in oggetto citata, regolare fattura n. 687/00 del 20/05/2025 di € 45.102,68 IVA compresa acquisita al RUF n. 1647/2025 in data 23/05/2025 con protocollo n. 0029640/2025;
- le spese relative al SAL sono state previste sul capitolo 631/23, impegno 1998/2024 e capitolo 631/23, impegno 8/2025, finanziati dalle generalità delle entrate.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sopracitata.

Visto la dichiarazione di c/c dedicato della ditta CNS TECH SPA, con sede legale in Centro Direzionale Isola C2 Napoli, P.Iva 07359350639, resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, agli atti del Servizio scrivente tracciabilità dei flussi finanziari. (ALL1)

Visto il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente. (ALL2)

Visto la regolarità del documento soggetto inadempiente Equitalia. (ALL4)

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate (ALL3).

Visto e richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura suindicata, per un totale di €45.102,68 IVA compresa da liquidare prelevando l'importo dovuto dai seguenti capitoli:

Euro 35.000,00 dal capitolo 631/23, impegno 1998/2024;

Euro 10.102,68 dal capitolo 631/23, impegno 8/2025;

accredito: INTESA SANPAOLO – IBAN: IT52Q0306903491100000000078.

Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema della Split Payment in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per la fattura suindicata secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza.

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Di disporre l’esecuzione del contratto come dal cronoflusso di seguito riportato:

Aggiudicazione ed impegno di spesa per la procedura con confronto di preventivi id negoziazione n. 4261350 sul sistema MEPA di acquisti in rete PA – Servizio “manutenzione straordinaria e nuove installazioni di impianto videosorveglianza e smart city “Afragola Città Intelligente””. CIG B14E044BE1																																					
Valore totale quadro economico € 118.753,00	Data avvio	2024												2025												2026											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione determina	ottobre 2024																																			
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	ottobre 2024																																			
3	Stipula del contratto di fornitura	ottobre 2024																																			
4	Esecuzione del contratto	ottobre 2024/ottobre 2026																																			
5	Regolare esecuzione/verifica di conformità	ottobre 2024/ottobre 2026																																			
6	Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (prevista)	€ 35.000,00												€ 83.753,00												-											
7	Flussogramma spesa (ME) / rendicontazione (effettiva)													45.102,68																							

Il Rup
Il Responsabile
Servizi Informatici
Ing. Giuliano Gugliara

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;
- 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 Alessandra Iroso