

**OGGETTO:** - Liquidazione fattura n. 235 del 01/08/2025 a favore della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo- Luglio 2025" presso l'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria – Addolorata CIG **B74ECE48CO**

### **Relazione istruttoria e proposta di determinazione**

#### **PREMESSO CHE:**

- ad adottare con determinazione n° 1114/2025 DEL 17/06/2025 si procedeva ad approvare la determina a contrarre – per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria – Addolorata – prenotazione impegno – approvazione preventivo;
- con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 1114/2025 DEL 17/06/2025 si precedeva alla prenotazione spesa di € **4.180,00** sul capitolo 259 prenotazione n. 35 esercizio finanziario 2025;
- in data 14/06/2025, si è procedeva alla trattativa diretta n. 5441061 sul MEPA con scadenza ore 14.00 del 17/06/2025 invitando la **M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218** ponendo come importo della trattativa € **3800,00** + iva al 10%;
- la ditta rispondeva alla trattativa confermando l'offerta presentata;
- Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B74ECE48CO – CPV 60172000-4**;
- **Con determina dirigenziale n. 1152/2025 del 19/06/2025** si procedeva ad affidare alla **M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. – C.F.: 07745271218** il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'istituto suore compassioniste serve di maria – addolorata per un totale complessivo di € **4180,00** (€ 3800,00 + € 380,00 iva al 10%), con imputazione della spesa sul cap. 259 impegno 2018/2025

**VISTO:** la fattura n. 235 del 01/08/2025 RUF 2415/2025 per l'importo di € 4.180,00 compreso iva al 10%;

**VISTO** il documento mensile riepilogativo del servizio svolto, come previsto dal foglio patti e condizioni, tutti gli atti sono conservati nell'ufficio Politiche Sociali

**RILEVATO** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con la determinazione sopra indicata, sul capitolo 259 impegno n. 2018 esercizio finanziario 2025,

**RITENUTO** potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 4.180,00** compreso iva al 10%,

**Di trattenere** l'importo di € 380,00 da versare all'erario - Splyt Payment;

**DARE ATTO** che :

- 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 e per il Dirigente;
- 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 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C., con sede in Afragola alla Via Guerra n. 14 C.F.: 07745271218. di cui si allega copia;**
- della regolarità fiscale;

**VISTO**

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;.
- Durc online certificato-INPS\_45566147 con scadenza il 23/04/2025 scadenza 21/08/2025 **di cui si allega copia;**
- la fattura n°235 del 01/08/2025 **di cui si allega copia;**

- 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 innanzi rappresentato si propone la seguente**

### **DETERMINAZIONE**

**APPROVARE** facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

**LIQUIDARE** la somma di € **3.800,00** a favore della ditta M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C., con sede in Afragola alla Via Guerra n. 14 C.F.: 07745271218 – per il Servizio di trasporto il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'istituto suore compassioniste serve di maria – addolorata per la fattura n. 235 del 01/08/2025 periodo di riferimento (Campo estivo-Luglio 2025);

**LIQUIDARE** la somma € **380,00** a favore all'erario per il pagamento della Splyt Payment quale imposta dovuta sulle fatture n. fatture n. 235 del 01/08/2025 :

**PRELEVARE** la somma di € **4.180,00** sul capitolo 259 impegno n. 2018 esercizio finanziario 2025.

**Dare atto che** con il presente provvedimento si provvede a liquidare la sottoelencate fattura:

- N.235 del 03/04/2025 RUF 2 4 1 5/2025 – Benefic. 28843 l'importo totale di €4.180,00 comprensivo di iva al 10%.(Campo estivo-Luglio 2025)

**Di emettere mandato di pagamento** a favore della ditta M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. con **accredito** su IT40N0303239690010000315111 - istituto CREDEM;

**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 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;

**DATO ATTO** altresì, 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 per il Responsabile del Procedimento e per il dirigente che adottano l'atto;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**COMUNICARE** alla società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione, ivi compresi gli allegati sul sito internet del Comune;

**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;

<b>CRONOFLUSSO - Liquidazione fattura n. 235 del 01/08/2025 a favore della M. &amp; M. S.a.s. di Fenderico Marcello &amp; C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo- Luglio 2025" CIG B74ECE48CO</b>													
Valore Totale quadro economico	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
€ 4.180,00	2025												
Approvazione determina impegno							X						

Aggiudicazione procedura di affidamento							X							
Stipula del contratto di fornitura							X							
Esecuzione del contratto														
Regolare Esecuzione														
LIQUIDAZIONE								X						

**Il responsabile del servizio**

**Antonella Renella**

**IL DIRIGENTE**

**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 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;
- 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 che adotta l'atto;
- 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;
  - che 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**