

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d'acquisto N. 1165419 – CIG: B75F54982E

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con determinazione RCG n.1188/2025 del 26/06/2025, si approvava la determina a contrarre e di affidamento per la fornitura di ologramma anticontraffazione e contrassegni per disabili. Approvazione ordine diretto d'acquisto N. 1165419 CIG: B75F54982E - Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023. Affidamento alla società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150.

- con la stessa si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 2.013,00** comprensivo iva sul-cap. 259/00 impegno 2318 esercizio finanziario anno 2025;

- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società Maggioli S.p.A. conformemente alla TD n. 1165419, DDT. N. 3015916 del 21/07/2025, dietro verifica del responsabile del Servizio;

- Ai fine della legge 266/2006 art.1commi 65 e 67 e della legge 136/2010, il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: B75F54982E;

VISTO la fattura N. 0002133129 del 28/07/2025 dell'importo totale di **€ 2.013,00** 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 259 numero impegno 2318 esercizio finanziario 2025.

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 2.013,00** 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 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 in data 04/08/2025 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150

VISTO:

- l'art. 107, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;
- la fattura: N. 2133129 del 28/07/2025
- il DURC: INAIL_49170653 scadenza 18/09/2025
- 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 € **2.013,00** (**1.650,00** imponibile + **363,00** iva al 22%) per la fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili, imputare la somma sul cap. **259** impegno 2318 esercizio finanziario anno 2025 a favore della società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150

FATTURA N. 2133129 del 28/07/2025– prot. 43431 28/07/2025– progressivo. 2371 del 01/08/2025 – ben. 7881

DARE ATTO che i dati bancari sono: “**IBAN: IT590503423900000000112925**”,

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;

DARE ATTO che la Dott.ssa Maria Pedalino è la Responsabile del procedimento per gli adempimenti 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.

CRONOFUSSO " Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d'acquisto N. 1165419 – CIG: B75F54982E

Valore Totale quadro economico € 2.013,00	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								X					
LIQUIDAZIONE									X				

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Pedalino