

Liquidazione fattura n. 8_24 del 01/10/2024 per supporto tecnico affidamento Società Afragol@net S.R.L. Unipersonale - CIG: 94709245BA

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che,

- con determinazione dirigenziale RCG N° 1601/2022 del 17/11/2022, si approvava il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 130.000,00 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio residenziale e non del Comune di Afragola" avente un importo a base di gara di € 98.263,10 oltre IVA 22%;
- Allo stato, per poter far fronte alle continue segnalazioni a volte urgenti ed indifferibili in tutti gli edifici di proprietà comunale, occorre intervenire periodicamente con interventi di manutenzione;
- con determinazione dirigenziale n.1911/2022 del 31/12/2022 si approvava l'aggiudicazione dei lavori "Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio residenziale e non del Comune di Afragola" affidando all'operatore economico M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Traversa Cavour Camillo Benso, 4 - 80021 Afragola (NA) PARTITA IVA 07082140638 per aver offerto il maggior ribasso del 3,00% sull'importo a base di gara quindi un importo contrattuale di € 94.647,98 oltre IVA ;
- che il Settore Lavori Pubblici attualmente è in grave carenza di personale;
- che il predetto servizio non poteva in alcun modo subire interruzioni, per cui si è reso necessario prevedere una attività di supporto tecnico in fase di sopralluogo e gestione delle continue segnalazioni;
- che la predetta attività di supporto è stata resa dai tecnici della soc. Afragol@net già in servizio presso l'Ente, ed in possesso della necessaria qualificazione professionale;
- che la predetta attività può correttamente essere configurabile quale attività complementare all'attività principale resa in convenzione da parte della Soc. Afragol@net srl;

Rilevato che:

con la stessa determinazione dirigenziale n.1911/2022 del 31/12/2022 la suddetta attività veniva affidata alla società Afragol@net Unipersonale, per una spesa di € 1.000,00 oltre IVA e la somma è stata impegnata sul cap. 73 art. 05 imp. 6 anno 2023 del bilancio comunale;

Riscontrata la regolarità della fattura n. 8_24 del 1/10/2024, Reg.n. 2994/2024 del 07/10/2024 assunta al protocollo generale al n.47950 del 01/10/2024 per un importo di euro 1.000,00 oltre euro 220,00 per IVA per un totale di € 1.220,00.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1) impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 oltre euro 220,00 per IVA.

2) la liquidazione di spesa a favore della società Afragol@net, per aver effettuato le prestazioni, indicate nella relazione istruttoria, della somma complessiva di € 1.000,00 oltre euro 220,00 per IVA;

2) di accreditare la somma imponibile di euro € 1.000,00 oltre euro 220,00 per IVA a favore della società Afragol@net con bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate in fattura e precisamente: **IT41B0306939693100000002802**;

3) di trattenere la somma di euro 220,00 aliquota IVA per il versamento all'erario;

4) di far gravare la spesa complessiva di € 1.220,00 IVA compresa sul cap. 136/23.00 anno 2025 del bilancio comunale;

5) di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possono determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.1 comma 41 della L. 190/2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Visti :

- l'art. 107 del D.Lgs. 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. 184 del T.U.E.L. e gli artt. 51 e segg. Del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;

VISTO,

- il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INAIL_44631317, il quale certifica che la la SOCIETA' Afragol@Net Srl P.IVA 05025651216 RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- la risposta via email della Geset la quale certifica che la SOCIETA' Afragol@Net Srl P.IVA 05025651216 risulta "Soggetto non inadempiente";
- che sul portale SOGERT la SOCIETA' Afragol@Net Srl P.IVA 05025651216 risulta "Soggetto non inadempiente";
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000.
- IL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Det. affidamento Lavori	Inizio Lavori	Fine Lavori	N° Fattura	Capitolo e Impegno

1911/2022 DEL 31/12/2022	09/01/2023	27/03/2023	13/PA del 06/10/2023; 14/PA del 11/10/2023	73 art. 5 imp. 6 anno 2023
-----------------------------	------------	------------	---	----------------------------

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 va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- l'invio del 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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ing. Nunzio Boccia