

Servizio di pulizia e igiene ambientale per la fornitura mediante adesione ad accordo quadro CONSIP “servizi di facility management grandi immobili. Liquidazione fattura n. 325 Società ECOSFERA SERVIZI SPA periodo (dal 01.08.2025 al 31.08.2025). LOTTO 14 CIG 812785996C.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 304 del 27.02.2024, veniva approvato il progetto a corpo ed a misura del “Servizio di pulizia e igiene ambientale, da eseguirsi presso gli immobili di proprietà del comune di Afragola CIG: 812785996C” ed impegnata la relativa spesa;

l'affidamento del contratto mediante adesione all'Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e l'RTI Ecosfera Servizi S.p.A. (mandataria) e GRADED S.p.A. Impresa Piemonte S.r.l. Gemaservices S.r.l. (imprese mandanti) per l'affidamento del servizio di Facility Management Grandi Immobili (Lotto 14) Patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali della Città Metropolitana di Napoli che presentano una superficie lorda inferiore o uguale a 80.000 mq);

Preso atto che

in data 26.07.2024 veniva notificato al Comune di Afragola l'atto di cessione del credito della società Gemaservices srl, a favore della società “IFIR – Istituti Finanziari Riuniti S.P.A.”, acquisito al Protocollo Generale n. 0037932/2024, stipulato mediante atto notarile rep.10991/6031 del 24/7/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPI – 32924/1T;

con determina dirigenziale n. 1341/2024 del 01.08.2024, si prendeva atto dell'atto di cessione su richiamato stipulato tra le società Gemaservices srl ed IFIR S.p.A.;

Vista

la fattura n. 325 del 23.09.2025 (prot. 53646 del 23.09.2025) di euro 10.694,54 iva inclusa, trasmessa dalla società Ecosfera Servizi S.p.A., per prestazioni eseguite nel periodo dal 01.08.2025 al 31.08.2025 (all. 1);

Verificata

la regolarità del DURC Numero Protocollo I N P S _ 47569163 con scadenza validità 23.01.2026 (all.2);

Dato atto che la verifica Equitalia ha dato esito positivo, soggetto non inadempiente (all. 3);

Dato atto, altresì, che come da verifica ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, non sussistono pendenze tributarie in capo alla società GESET Italia SpA e Sogert e che pertanto si può procedere al pagamento, che si allegano (all. 4 e 5);

Riscontrata la correttezza della fattura innanzi riportata, rispetto al corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate riferite al periodo dal 01.08.2025 al 31.08.2025 e che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla società Ecosfera Servizi S.p.A, relativa a prestazioni eseguite nel periodo dal 01.08.2025 al 31.08.2025;

Visti

il D. Lgs. n. 267/2000;

lo statuto comunale;

il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

il Regolamento di Contabilità vigente;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e suoi allegati;

Per tutto quanto premesso, considerato, dato atto e visto si propone

DI DETERMINARE

- 1. di approvare**, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;
- 2. di prendere atto** della fattura n. 325 del 23.09.2025 di euro **10.694,54** iva inclusa, **prot. 53646 del 23.09.2025**, trasmessa dalla società Ecosfera Servizi S.p.A., per prestazioni eseguite nel periodo dal 01.08.2025 al 31.08.2025, registrata al **Ruf. 2940/2025**;
- 3. di liquidare** la somma di euro **8.766,02** quale imponibile a favore della società Ecosfera Servizi S.p.A codice fiscale e p.iva n. 11444081001 con sede in Roma alla Via Catania, 9 (ben. 29782) per prestazioni eseguite riferite al periodo dal 01.08.2025 al 31.08.2025, accreditando l'importo sull'IBAN: IT21R0503403205000000000677;
- 4. di trattenere** l'importo di **€ 1.928,52** quale iva da versare all'erario - split payment - ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. 633/1972;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, nei termini di legge, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, al pagamento delle predette somme, a favore della Società Ecosfera Servizi S.p.A;
- 6. di imputare** la spesa complessiva pari ad euro **10.694,54** sul Capitolo 35 art. 60 - imp. 1198/2025, del bilancio 2025;
- 7. di dare atto** che si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. di rispettare il seguente cronoprogramma:

Determina Dirigenziale n. 304/2024 del 27.02.2024.	Impegno di spesa 1198/2025	Capitolo 35/60 -
Fattura n. 325 - Prot. 53646/2025 del 23.09.2025	Accettata e registrata dal settore in data 26.09.2025	Ruf. 2940/2025
Data fattura 23.09.2025	Scadenza fattura 22.11.2025	Prestazioni eseguite 01.08.2025 al 31.08.2025

9. dare atto, che il Rup della procedura in argomento è la Dott.ssa Giuseppina Stendardo;

10. dare atto, altresì che ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Rup

Dott.ssa Giuseppina Stendardo

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. 56 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure liquidazione della spesa;

_ l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

_ la deliberazione C.C. n. 62/2022 avendo ad oggetto "Preso d'atto dello stato del dissesto finanziario e formale ed esplicita dichiarazione di dissesto del Comune di Afragola, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e 246 del D.Lgs n. 267/2000;

_ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 di approvazione del Bilancio 2025-2027 e suoi allegati;

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 del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso