

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

_ si rende necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento dei vari Settori e Servizi comunali;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- si è proceduto all'acquisto mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Acquisite le comunicazioni dei vari Settori e servizi Comunali relativi al fabbisogno di materiale di cancelleria;

Dato atto che:

_ con determinazione dirigenziale RCG n. 1266 / 2024 del 25/07/2024, si procedeva ad impegnare per la fornitura di cancelleria del Comune di Afragola la somma complessiva di euro 15.000,00 con:

Viste le fatture n. 18/PA del 16.09.2025 di euro 617.32 e n.19/PA del 16.09.2025 di euro 42.46, presentata della società GEKO SRL – [Via Professor Filippo Manna 27, 80013 Casalnuovo\(NA\)](#) P.Iva 09246021217

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato - Numero Protocollo Durc_INPS_46928386_09246021217 Data richiesta 25/07/2025 Scadenza validità 22/11/2025;

Dato atto che ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati la "ditta GEKO S.r.l." non risulta essere presente negli archivi, né avere utenze intestate e né occupare immobili nel Comune di Afragola;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: **B26116590F**

Per tutto quanto sopra indicato, si propone di

DETERMINARE

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **prendere atto** delle fatture n. 18/PA del 16.09.2025 di euro 617,32 e n.19/PA del 16.09.2025 di euro 42.46 presentate dalla società GEKO SRL – Via Professor Filippo Manna 27, 80013 Casalnuovo (NA) – P.Iva 09246021217
3. di **liquidare** la spesa complessiva di euro 659,78 a valere sull’impegno di spesa n. 3242/2025 assunto sul capitolo 21092/07 del bilancio di esercizio;
4. di **accreditare** la somma imponibile di euro 540,80 in favore della società GEKO SRL. sull’IBAN IT69R0306939812100000011953;
5. di **trattenere** l’importo di € 118,98 da versare all’Erario a titolo di split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal D.L 148/17;
6. di **dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell’Ufficio Economato, il Dott. Raffaele Punzo;
7. di **dare atto** che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14.03.2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
8. di **dare atto**, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’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;
9. di **dare atto** che è stato rispettato il cronoprogramma;

	Valore totale quadro economico	2025												2026											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione determina																								
2	Aggiudicazione e procedura di affidamento																								
3	Stipula del contratto di fornitura																								
4	Esecuzione del contratto																								
5	Flussogramma a spesa	€ 0,00												€ 659,78											

Il Responsabile Ufficio Economato
Dott. Raffaele Punzo

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

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;

di **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 Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi