

Servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale. Mese di agosto – Liquidazione fattura n. 389. Cig: 812785996C.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

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”;

- 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;

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.;

Rilevata la necessità di garantire il servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale, si provvedeva con nota prot. 13879/2025, a richiedere un preventivo di spesa, trasmesso successivamente con prot. n. 15750/2025 del 18.03.2025 e ritenuto congruo al lavoro da espletare;

Vista la fattura n. 389 del 26.09.2025 di euro 488,00 iva inclusa, prot. 54589 del 26.09.2025 registrata in data 30.09.2025 – Ruf. 2987/2025, trasmessa dalla Ditta Gemaservices srl, per le prestazioni di cui all'oggetto;

Verificata

la regolarità del DURC della società Gemaservices srl - Numero Protocollo INAIL_49921415, che si allega (all. 1) con scadenza validità il 07.11.2025;

la regolarità del DURC della società IFIR - Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. - Numero Protocollo INPS_46716381 che si allega (all. 2), con scadenza validità il 08.11.2025;

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 e che pertanto si può procedere al pagamento;

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

Richiamato

l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.ii.mm;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura trasmessa dalla Ditta Gemaservices S.r.l., relativa alle prestazioni di cui all'oggetto;

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 regolamento comunale sui controlli interni,

_ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

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. 389 del 26.09.2025 di euro 488,00 iva inclusa trasmessa dalla Ditta Gemaservices S.r.l. (ben. 29774) con sede in Roma alla Via Sicilia, 203, C.F/p.iva: 07972731215, relativa alle prestazioni di cui all'oggetto registrata al Ruf. 2987/2025;
3. **di liquidare** la somma di euro 400,00 **quale imponibile** a favore della società IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.p.A., con sede in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio, 10 C.F. 04953670637 p.iva 02507761217 (*giusto atto di cessione del credito per Notaio Raffaele Tamburrino, rep.10991/6031 del 24/7/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPI - 32924/1T*), accreditando l'importo sull'IBAN: IT 62 F 01030 40022 000000902896 intestato alla società cessionaria IFIS S.p.A.;
4. **di trattenere** l'importo di **€ 88,00** 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 della predetta somma, a favore della società in questione;
6. **di imputare** la spesa complessiva pari ad euro 488,00 sul Capitolo 35 art. 60 - imp. 77/2025, 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. **dare atto**, che il Rup della procedura in argomento è la Dott.ssa Giuseppina Stendardo;
9. **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;

10. **di dare atto che** è stato rispettato il cronoprogramma:

Determina Dirigenziale n. 1958/2024 del 07.11.2024	Impegno di spesa 77/2025	Capitolo 35/60
Fattura n. 389 - Prot. 54589/2025 del 26.09.2025	Accettata e registrata dal settore in data 30.09.2025	Ruf. 2987/2025
Data fattura 26.09.2025	Scadenza fattura 26.11.2025	Pagamento in favore della IFIR SPA per cessione del credito

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 "Presenza 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 del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

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