

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che con determinazione n. 218/2024, si affidava alla ditta Tuccillo Arti Grafiche SRL, Contrada Regina Trav. Via Donadio, Cardito (NA), P. Iva: IT06438761212, C.F. 06438761212, la fornitura di servizi tipografici vari occorrenti alla comunicazione istituzionale del Comune di Afragola. **CIG B02BE1C7C8.**

Visto che la ditta Tuccillo Arti Grafiche SRL (codice: 9390) faceva pervenire per il servizio in premessa regolare fattura

n° 273 del 30/09/2025, prot. n. 56610/2025 per un importo di € **1.101,54** (Iva Inclusa), acquisita al Ruf n. 3026/2025 del 06/10/2025.

Visto la regolarità della fattura del servizio effettuato.

Visto che il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, (ALL1), agli atti del servizio scrivente, trasmessa ai sensi della Legge n° 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Visto che la Ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da “DURC” (ALL2);

Visto che la somma da liquidare è stata regolarmente prevista sul capitolo 41/5, impegno **106/2025.**

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate (ALL3).

Visto e Richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura:

n° 273 del 30/09/2025, prot. n. 56610/2025

per la somma di € **1.101,54** (Iva Inclusa) a favore della ditta Tuccillo Arti Grafiche, con prelievo sui seguenti capitoli:

capitolo 41/5 impegno 106/2025;

finanziati dalle generalità dell'Ente, ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: Banca Bper N° IBAN IT47N0538739690000044310201.

Di dare atto che le presenti fatture, sono soggette al sistema della Split Payment in quanto fatture emesse successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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. 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;

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 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

Dott.ssa Alessandra Iroso