

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62_25 DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA
TECNO PARKING S.R.L. CON SEDE VIA REDIPUGLIA N. 28 – 81055 SANTA MARIA
CAPUA VETERE (CE) – C.F. E P.IVA 04871470656

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

Premesso che

- con **DETERMINAZIONE RCG N° 1820/2025 DEL 02/10/2025** si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per il servizi di segnaletica stradale per 6 mesi piu' fornitura segnaletica a consumo - prenotazione spesa – approvazione preventivo – quadro economico e gruppo di lavoro.

- con la stessa **DETERMINAZIONE RCG N° 1820/2025 DEL 02/10/2025** si procedeva alla prenotazione di spesa di:

€ 50.000,00 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2025;

€ 819,67 Incentivi funzione tecnica 2% (calcolata su A1) ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 sul cap. 154/50 esercizio finanziario 2025;

con **DETERMINAZIONE RCG N° 1847/2025 DEL 06/10/2025** determina di affidamento per il servizi di segnaletica stradale per 6 mesi piu' fornitura segnaletica a consumo a favore della societa' tecno parking s.r.l. con sede via redipuglia n. 28 – 81055 santa maria capua vetere (ce) – c.f. e p.iva 04871470656 – importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - **approvazione td 5630164** – approvazione nuovo quadro economico

€ 49.500,00 cap. 154/50 imp. 3797 esercizio finanziario anno 2025 ;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B881D2D7B7 – CPV 34928471-0;**

- che il servizio e la fornitura è stata regolarmente effettuata nel mese di novembre, e controllata dal responsabile del Servizio;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata; numero impegno n° 3797 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2025;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 7989.58** (€ 6548.84 imponibile + € 1440.74 IVA 22%) , come da fattura allegata;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023
- la fattura **N. 62_25 DEL 01 DICEMBRE 2025, di cui si allega copia;**
- il certificato-INPS_47195600 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202500005091701** - dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che **si allega in copia;**
- *come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare in data 02/12/2025 visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico di **TECNO PARKING S.R.L.** CON SEDE VIA REDIPUGLIA N. 28 – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – C.F. E P.IVA 04871470656;*
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della **TECNO PARKING S.R.L.** CON SEDE VIA REDIPUGLIA N. 28 – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – C.F. E P.IVA 04871470656, per l'importo totale di € **7989.58** a saldo della fattura:

- **N. 62_25** DEL 01 DICEMBRE 2025 - Prt.G. 0070117/2025 - E - 01/12/2025 – Reg. Int. 3814 del 02/12/2025 l'importo totale di € **7989.58** (€ 6548.84 imponibile + € 1440.74 IVA 22%) – Ben. 27001 - scadenza 30 gg;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT29W0304775040000210112987;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n° 3797 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2025;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Magg. Antonio Amore il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
- ai fine della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: **B881D2D7B7 – CPV 34928471-0**;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

DI INVIARE il 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;

DI COMUNICARE alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici ;

CRONOFLUSSO "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62_25 DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA **TECNO PARKING S.R.L.** CON SEDE VIA REDIPUGLIA N. 28 – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – C.F. E P.IVA 04871470656".

Valore Totale quadro economico € 7989.58	Data avvio 2025	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
Approvazione determina impegno											x		
Aggiudicazione procedura di affidamento											x		
Stipula del contratto di fornitura											x		
Esecuzione del contratto											x	x	
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

Il Responsabile del Procedimento

MAGGIORE Antonio AMORE

IL DIRIGENTE COMANDANTE

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 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 artt.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.
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

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 COMANDANTE

(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)