

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1894/2023 del 18/12/2023 si affidava alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede legale in Cardito (NA) alla via M. Ghandi n. 8 P.IVA 06758941212 CF FLCRFL78T21F839D, il servizio indicato in oggetto per l'importo complessivo di € 166.339,68 IVA inclusa;

il CIG del presente affidamento risulta il seguente: A038C25D80;

in data 07/02/2024 veniva stipulato con la ditta New Tek di Falco Raffaele con sede legale in Cardito (NA) alla via M. Ghandi n. 8 P.IVA 06758941212 CF FLCRFL78T21F839D, regolare contratto d'appalto rep. 3816;

con determinazione dirigenziale n. 593/2024 del 12/04/2024 si approvavano gli atti di contabilità finale del servizio indicato in oggetto.

Vista, la fattura n. 08/2024 del 20/02/2024 reg. 913/2024 SDI 11551142332, della ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE, avente ad oggetto "Emissione fattura per saldo lavori Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del Centro Storico di Afragola ed altri punti della città per le festività Natalizie 2023/2024 ", per l'importo complessivo di € 136.344 oltre IVA, quindi di € 166.339,68 IVA inclusa;

Preso atto che, la spesa suddetta trova copertura finanziaria nel bilancio corrente, trovando giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
10/2024	18/12/2023 al 31/01/2024	2024	€ 166.339,68	21081/08	€ 30.000,00 n. 2458/2023 € 136.339,68 n. 2459/2024

Visto:

il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INPS\_39228719, il quale certifica che l'impresa SITE IMPIANTI S.R.L. RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;

l'art. 48/bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;

il certificato Agenzia Entrate e Riscossione n. 202400001534822 emesso in data 17/04/2024 dal quale risulta "soggetto non inadempiente";

Vista, la circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauzzi avente ad oggetto "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali".

Dato atto, che dalla la verifica effettuata nei confronti della società suddetta sul sito Sogert e tramite email dallo società Geset, ai sensi dell'art. 11 e seguenti del Regolamento dell'entrate dell'Ente, non risultano pendenze di pagamento scadute a carico della ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE.

Visto:

il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

il DM 49/2018 e ss.mm.ii.;

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;

l'art. 184 del Dlgs 267/2000.

#### DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia - Dirigente del Settore LLPP;

di dare atto che, la spesa *suddetta* trova copertura finanziaria nel bilancio corrente, trovando giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
10/2024	18/12/2023 al 31/01/2024	2024	€ 166.339,68	21081/08	€ 30.000,00 n. 2458/2023  € 136.339,68 n. 2459/2024

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta NEW TEK di FALCO RAFFAELE con sede legale in Cardito -Na- alla Via M. Gandhi n. 8, P.IVA 06758941212, della somma di € 166.339,68, a saldo della fattura n. 08/2024 del 20/02/2024 reg. 913/2024 SDI 11551142332, imputando la spesa sul cap. 21081/08 del bilancio corrente così suddivisa:

€ 30.000,00 imp. n. 2458/2023 - € 136.339,68 imp. n. 2459/2024, e di accreditare la relativa somma presso il seguente codice IBAN: IT34062303969000056746271 ;

di disporre l'accantonamento di € 29.995,68 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello *Split Payment* ai fini della liquidazione delle fatture suddette;

l'invio del 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.

la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

*Afragola lì 19/04/2024*

LLPP

IL DIRIGENTE SETTORE

*ing. Nunzio Boccia*