

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188/PA del 24 Giugno 2024 - N. 203/PA del 30 Giugno 2024 a favore di **Kaama srl** - P.iva 01930051204 - cod. fisc. 01418270391

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che :

- con determinazioni Dirigenziale N° 706/2024 DEL 06/05/2024 , si approvava l'affidamento della fornitura (giacche a vento invernali e giubbini estivi) a favore della società Kaama srl - P.iva 01930051204 - Importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 - IMPEGNO SPESA e approvazione TD 4280538 – CIG B15501E968 – CPV 18221200-6 ;

- con determinazioni Dirigenziale N° 706/2024 DEL 06/05/2024, si approvava l'impegno spesa di **€ 20.441,10** (€ 16.755,00 imponibile + € 3.686,10 iva 22%) sul Capitolo 155 esercizio finanziario anno 2024;

- che il contratto veniva stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 COMMA 1 D.LGS N.36/2023 generando TD N. 4280538 dal Mepa;

Dare atto che

- come risulta in atti, le prestazioni fatturate sono state regolarmente rese e pertanto è possibile procedere alla liquidazione di quanto fatturato;

- 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 e che adotta l'atto;

- ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario.

Rilevato altresì che la fornitura è stata consegnata con Dtt 174/PA del 18/06/2024 e corrisponde al preventivo e ordinativo effettuato;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 20.441,10** (€ 16.755,00 imponibile + 3.686,10 iva al 22%), come da fattura allegata per la fornitura di giubbini estivi e invernali;

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;
- la fattura n.188/PA del 24 Giugno 2024, **di cui si allega copia;**
- la fattura n.203/PA del 30 Giugno 2024, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INPS_41165264, REGOLARE, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202400002756795** - 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 **12/07/2024** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della **Kaama srl** - P.iva 01930051204;
- il decreto n° 181/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino.

Si propone di Determinare:

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della della società : **Kaama srl** - P.iva 01930051204 - cod. fisc. 01418270391 l'importo totale di € **20.441,10** a saldo delle fattura:

- 188/PA del 24 Giugno 2024 - REG. 2227 del 12/07/2024 – Prt.G. 0033264/2024 - E - 01/07/2024 – BEN. 29934, per la liquidazione della fattura inerente la fornitura di giubbini estivi e invernali, € 20.206.86 (€ 16.563.00 imponibile + 3.643.86 iva al 22%) scadenza 24 Agosto 2024);
- 203/PA del 30 Giugno 2024 - REG. 2228 del 12/07/2024 – Prt.G. 0035837/2024 - E - 12/07/2024 – BEN. 29934, per la liquidazione della fattura inerente la fornitura di giubbini estivi e invernali, € 234.24 (€ 192.00 imponibile + 42.24 iva al 22%) scadenza 31 Agosto 2024;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: COD IBAN: IT05V0508021011CC0110001908 - a favore della **Kaama srl** - P.iva 01930051204;

DI UTILIZZARE la somma complessiva, pari ad € **20.441,10** dal capitolo 155 imp. 849 esercizio finanziario anno 2024;

DI DARE ATTO che

- il responsabile del procedimento, (RUP) ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 S.Ten. Antonio Amore e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.

- la spesa da liquidare rientra nei programmi dei pagamenti;
- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- 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, alla sottoscrizione dei mandati di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI COMUNICARE alla società 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.

**CRONOFUSSO “ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (GIACCHE A VENTO
INVERNALI E GIUBBINI ESTIVI) A FAVORE DELLA SOCIETA' Kaama srl - P.iva
01930051204".”**

Valore Totale quadro economico € 20.441,10	Dat a avvi o 2024	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
		2024											
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

Il Responsabile del procedimento

S.ten. Antonio Amore

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 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 ad interim della PM

dott.ssa Maria Pedalino