

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 393/2024 del 04 Dicembre 2024 a favore di Sicur.an srl p.iva
03370091211

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

PREMESSO CHE

- con determinazioni Dirigenziale N°**1840/2024 DEL 21/10/2024**, si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura del vestiario estivo e invernale con relativi accessori per il personale di Polizia Locale del Comune di Afragola;

- con determinazioni Dirigenziale N° **1840/2024 DEL 21/10/2024**, si approvava l'impegno spesa di **€ 3.767,36** (3.088,00 imponibile + 679,36 iva al 22%) sul Capitolo 155 imp. 2205 esercizio finanziario anno 2024;

- con determinazioni Dirigenziale N° **1901/2024 DEL 28/10/2024**, si approvava la determina di affidamento della fornitura del vestiario estivo e invernale per la Polizia Locale del Comune di Afragola a favore della società Sicur.an srl p.iva 03370091211 - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - approvazione TD 4754755 per la spesa complessiva di **€ 3.729,69** iva compresa al 22%;

- il contratto veniva stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 COMMA 1 D.LGS N.36/2023 generando TD n. 4754755 dal Mepa;

- 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: **B3FCAED674 – CPV 35000000-4**;

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 777/2024 del 03/12/2024 e corrisponde al preventivo e ordinativo effettuato;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 3.729,69** (€ 3.057,12 + € 672,57 iva al 22%), come da fattura allegata per la fornitura del vestiario estivo e invernale con relativi accessori per il personale di polizia locale del comune di Afragola;

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.393/2024 del 04 Dicembre 2024, **di cui si allega copia**;
- il certificato-INPS_42848517, REGOLARE, **di cui si allega 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 **04/12/2024** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della **Sicur.an srl** p.iva 03370091211;
- 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 : **SICUR.AN SRL** p.iva 03370091211 "la fornitura del vestiario estivo e invernale per la Polizia Locale del Comune di Afragola, per l'importo totale di **€ 3.729,69** (€ 3.057,12 + € 672,57 iva al 22%) a saldo delle fattura:

- 393/2024 del 04 Dicembre 2024 - REG. 3688 del 04/12/2024 – Prt.G. 0061625/2024 - E - 04/12/2024 – BEN. 17435, per la liquidazione della fattura inerente la fornitura del vestiario estivo e invernale con relativi accessori per il personale di Polizia Locale del Comune di Afragola € **3.729,69** (€ 3.057,12 + € 672,57 iva al 22%) scadenza 04 Gennaio 2025;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: COD IBAN: IT45S0306940253100000004957 - a favore della **SICUR.AN SRL** p.iva 03370091211;

DI UTILIZZARE la somma complessiva, pari ad € **3.729,69** dal capitolo 155 imp. 2205 esercizio finanziario anno 2024;

DI DARE ATTO che

- 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: **B3FCAED674 – CPV 35000000-4**;
- il responsabile del procedimento, (RUP) ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 Mar. Ord. Francesco Belfiume 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.

| CRONOFLUSSO " FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE CON RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI AFRAGOLA." | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Valore Totale quadro economico € 3.729,69 | Data avvi o 2024 | Gen. | Feb | Mar. | Apr | Mag | Giu. | Lug. | Ago | Set | Ott | Nov. | Dic |
| | | Approvazione determina impegno | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione procedura di affidamento | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula del contratto di fornitura | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione del contratto | | | | | | | | | | | | | |
| Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | | | | | | | | | | |

Il Responsabile del procedimento

Mar. Ord. Francesco Belfiume

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)