

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.D. 432 del 01/07/2022 della Giunta regionale della Campania (BURC n.60 del 11/07/2022), è stata accolta l'istanza del Comune di Afragola per effettuare le indagini e gli studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E), concedendo un contributo pari ad € 27.750,00 (pari al 75% del costo dello studio a cui aggiungere il 25% gravante sull'Ente comunale);
- con D.D. 27 del 02/02/2024 della Giunta regionale della Campania, rimessa in allegato, si liquidava al Comune di Afragola il I acconto del 50% del contributo concesso, pari ad € 13.875,00;
- con D.D. del settore Urbanistica 790 del 21/06/2023 si confermava l'affidamento dei servizi di indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della C.L.E., imputando inoltre l'importo di € 9.250,00 sul capitolo di spesa 72 art. 30 quale cofinanziamento comunale (pari al 25% del costo dei servizi in argomento).

Rilevato che:

- con nota del 23/07/2024 i professionisti incaricati trasmettevano gli elaborati oggetto di incarico successivamente integrati giusta nota pec Prt.G. 49587/2024 del 08/10/2024;
- con nota Prt.G. 37303/2024 del 23/07/2024, è stata acquisita la fattura n. 1 del 23/07/2024 emessa dal Dott. Geologo Giovanni De Falco, inerente il 1° acconto per i servizi prestati;
- l'importo totale della fattura emessa, al lordo della cassa di previdenza e della competente IVA, è pari ad € 20.863,74 ;
- la fattura n. 1/2024 è stata registrata col progressivo n.2603/2024 del 26/09/2024;
- per quanto rappresentato in premessa, ai fini della liquidazione della fattura di importo totale pari a € 20.863,00, risultano impegnati:

€ 9.250,00 sul capitolo di spesa 72/30 - impegno1023/2023 ed

€11.613,74 sul capitolo n. 20901- impegno 2786/2024

Dato atto

- delle verifiche effettuate e rimesse in allegato:

DURC

Art. 48 Agenzia Entrate

GESET

Ritenuto:

- che la spesa trova 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)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	20.863,74 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23/dic-24		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			€ 20.863,74
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			€ 20.863,74

- doversi procedere al pagamento della fattura n. 1/2024 - registrata col progressivo n.2603/2024 del 26/09/2024.

Per tutto quanto innanzi esposto,

- Vista la relazione la premessa
- 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 Tuel in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

1. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria del Settore Finanziario a provvedere alla

liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1/2024 - registrata col progressivo n.2603/2024 dell'importo complessivo pari ad € 20.863,74 (ventimilaottocentosessantatre/74) di cui Cassa 4% €. 657,75 e di cui IVA 22% €. 3.762,31), riferito al 1° acconto, comprensivo di ogni accessorio di legge, a favore di Giovanni De Falco – C.F.: DFLGNN39L01G812C - P.IVA 01879020517 (con la presa d'atto che l'importo relativo all'IVA è ad esigibilità immediata) a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Importo: € 17.575,00

Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT46E0306940074002700005364

Codice BIC: BCITITMM

- che la spesa trova 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)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	20.863,74 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23/dic-24		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			€ 20.863,74
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			€ 20.863,74

- Il pagamento sarà effettuato con le somme a disposizione sui seguenti capitoli di Bilancio:
 - € 9.250,00 sul capitolo di spesa 72/30 - impegno1023/2023 ed
 - €11.613,74 sul capitolo n. 20901- impegno 2786/2024
- Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono condizioni, anche potenziali, che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Valerio Esposito