



N° PAP-00539-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/02/2025 al 04/03/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 237/2025 DEL 14/02/2025

N° DetSet 38/2025 del 03/02/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° V25036203 del 31/01/2025 ALLA SOCIETA' SEBACH S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N°2 BAGNI CHIMICI -PERIODO FATTURATO DAL 23/01/2025 AL 22/02/2025 - CIG B304FD53A9.

CIG: B304FD53A9

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 237/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale RCG. n°001571/2024 del 17/09/2024 si affidava alla società **SEBACH S.p.A. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di TTD Holding IV GmbH ,Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI), P.IVA/C.F. 03912150483 - REA 399676**, per il servizio di noleggio e manutenzione di n°2 bagni chimici dal 04/09/2024 al 01/06/2025, per un importo di **euro 2.393,64 IVA inclusa (inclusi anche oneri per la sicurezza pari al 2%)**, come da offerta (pec – Prt. G. 0042678/2024 del 03.09.2024);

Considerato che:

- L'impegno di €. 2.393,64 è stato regolarmente previsto:
 1. €. 1.063,84 capitolo 37/20 imp. 1763 anno 2024;
 2. €. 1.329,80 capitolo 37/20 imp. 1763 anno 2025.

Preso atto che:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 136/2010 si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – N. **B304FD53A9**;

Ritenuto procedere alla liquidazione della somma sopracitata;

Visto:

- *la fattura n° V25036203 del 31/01/2025*, acquisita al RUF n.368/2025 del 03/02/2025 di €. 265,96 (IVA compresa) presentata dalla predetta Società;
- *il documento unico di regolarità contributiva*, protocollo INPS_47477107 del 23/01/2025 (scadenza validità 23/05/2025), da cui risultano regolari i versamenti contributivi e previdenziali;
- *la nota prot. n. 49708 del 21.10.2022* del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla risulta a carico della società;
- *l'art. 17 ter decreto I.V.A. (D.P.R. 633/1972) comma 629 della Legge di Stabilità 2015*, il quale ha stabilito che dal 01 gennaio 2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A. (che non sono in quanto tali debitori di imposta) verranno effettuate con la scissione dei pagamenti, il sistema meglio noto come split payment in base al quale deve essere la P.A. a pagare l'I.V.A. direttamente all'Erario,

- *il Decreto di attuazione dello split payment* del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23/01/2015, con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'I.V.A. direttamente all'Erario.

Visti altresì:

- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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. 107 del D.L.gs. 267/2000 (*T.U.E.L.*) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Per quanto su espresso DETERMINA:

1. **DI APPROVARE** la relazione istruttoria in premessa, che qui si intende integralmente trascritta;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della Società **SEBACH S.p.A. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di TTD Holding IV GmbH ,Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI)**, P.IVA/C.F. 03912150483 - REA 399676, per il servizio di noleggio e manutenzione di n°2 bagni chimici, la somma di € 265,96 (di cui € 218,00 per imponibile ed € 47,96 per iva al 22%), periodo fatturato dal 23/01/2025 al 22/02/2025:
 - *la fattura n° V25036203 del 31/01/2025, acquisita al RUF n.368/2025 del 03/02/2025 di €. 265,96 (IVA compresa) presentata dalla predetta Società;*
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 265,96:
 - sul capitolo 37/20 imp. 1763 anno 2025;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa, imputata, 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) e del DPCM 28/12/11:

N° FATTURA	ESIGIBILITA' PRESTAZIONE	SCADENZA	IMPORTO	CAP. USCITA	IMPEGNO CONTABILE
V25036203 del 31/01/2025	23/01/2025 al 22/02/2025	2025	€. 265,96 (IVA compresa)	37/20	imp. 1763 anno 2025

5. **EMETTERE** mandato di pagamento dell'importo imponibile di € 218,00 a favore della **SEBACH S.p.A. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di TTD Holding IV GmbH ,Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI), P.IVA/C.F. 03912150483 - REA 399676, Istituto finanziario: UNICREDIT ENTI PUBBLICI Codice IBAN: IT35Q0200837831000102822098;**
6. **VERSARE** all'Erario l'aliquota Iva di € 47,96;
7. **DI DARE ATTO** che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione delle fatture suddette.

Allegati:

- 1_Fattura;
- 2_Durc;
- 3_ Gaset e Sogert.

Il Dirigente del Settore LL.PP.

Ing. Nunzio Boccia

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04530950486
- Progressivo di invio: 1
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03912150483
- Codice fiscale: 03912150483
- Denominazione: SEBACH SPA Unipersonale
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FIORENTINA 109
- CAP: 50052
- Comune: CERTALDO
- Provincia: FI
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
- Numero di iscrizione: 399676
- Capitale sociale: 3800000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0571663455
- E-mail: amministrazione@sebach.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486
- Codice Fiscale: 04530950486
- Denominazione: InfoSvil Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-01-31 (31 Gennaio 2025)
- Numero documento: V25036203
- Importo totale documento: 265.96
- Causale: Determina RCG n. 1571 2024 del 17 09 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al
- Causale: nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1571
- Data ordine di acquisto: 2024-09-17 (17 Settembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1.00
- Codice commessa/convenzione: #NO#
- Codice Identificativo Gara (CIG): B304FD53A9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: PERIODO LOCAZIONE DAL 23-10-2024 AL 18-07-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: PERIODO FATTURATO DAL 23-01-2025 AL 22-02-2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: EVENTO EVENTO LT
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: LUOGO LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA CALVANESE AFRAGOLA
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: N. 2 bag.classic TOP SAN bagno uomo donna
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: N. 2 lav.classic Lavamano per bagno uomo donna
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: TOTALE IMPONIBILE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: Nr
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-01-23 (23 Gennaio 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-02-22 (22 Febbraio 2025)
- Valore unitario: 218.00
- Valore totale: 218.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 218.00
- Totale imposta: 47.96
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-28 (28 Febbraio 2025)
 - Importo: 218.00
 - Istituto finanziario: UNICREDIT ENTI PUBBLICI
 - Codice IBAN: IT35Q0200837831000102822098
 - Codice pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: ftv202501V25036203.pdf
- Formato: pdf

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47477107	Data richiesta	23/01/2025	Scadenza validità	23/05/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SEBACH SPA
Codice fiscale	03912150483
Sede legale	VIA FIORENTINA, 109 50052 CERTALDO (FI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di Consultazione

Concessionario per la Riscossione dei Tributi
Piazza Municipio, 17 – Afragola

Spett.le Comune di Afragola

OGGETTO: RICHIESTA DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Per la società di seguito elencata, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola.

- Codice fiscale: **P.IVA/C.F. 03912150483 - REA 399676.**

- Denominazione: **SEBACH S.p.A. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di TTD Holding IV GmbH ,Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI),**

Afragola, 03.02.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
Gdm



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **31/01/2025 09:29:10**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE:
03912150483

NOMINATIVO:
SEBACH - S.P.A. UNIPERSONALE

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:
0

 **STAMPA PDF**

Selezione Tributo

ENTE IMPOSITORE

INDIRIZZO UBICAZIONE

COMUNE

TRIBUTO

IDENTIFIC.

ANNO

RUOLO

IMPORTO RUOLO

SGRAVIO

RISCOSSO

SALDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 38/2025 del 03/02/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N_ V25036203 del 31/01/2025 ALLA SOCIETA' SEBACH S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N°2 BAGNI CHIMICI -PERIODO FATTURATO DAL 23/01/2025 AL 22/02/2025 - CIG B304FD53A9.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SEBACH	LIQUIDAZIONE FATTURA N_ V25036203 del 31/01/2025	€ 265,96					37	20	1763	2025	988	2025

Totale Importo: € 265,96

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.