



N° PAP-00759-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 28/02/2025 al 15/03/2025

L'incaricato della pubblicazione
RAFFAELE BERNELLI

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE RCG N° 343/2025 DEL 27/02/2025

N° DetSet 67/2025 del 12/02/2025

Dirigente: ANTONIO PIRICELLI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 del 30 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216

CIG: B4BA19C641

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 343/2025, 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

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 del 30 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA QUEEN MEC
SRL P.IVA 03394891216

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. **2123/2024 DEL 27/11/2024**, 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 di arredo per la polizia locale di fragola – impegno spesa;
- con la stessa determinazione dirigenziale n. **2123/2024 DEL 27/11/2024**, veniva preso impegno di spesa n° 2711 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024 per l'importo di € **2.540,04**;
- con determinazione dirigenziale n. **2271/2024 DEL 11/12/2024** si approvava la determina di affidamento per la fornitura di arredo per la polizia locale di fragola a favore della **QUEEN MEC SRL** P.IVA 03394891216 - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - approvazione td **4886211 per € 2.514,64**;
- attraverso il MEPA, veniva stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento della fornitura in oggetto – TD N°**4886211** ;
- 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: **CIG B4BA19C641 – CPV 39100000-3**;
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata nel mese di gennaio 2025, e controllata dal responsabile del Servizio;
- 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;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata; numero impegno n° 2711 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € 2514.64 (€ 2061.18 imponibile + € 453.46 IVA 22%) , come da fattura allegata;

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;
- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023
- la fattura N.1608 del 30 Gennaio 2025 , **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL_46252594 che risulta 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 07/02/2025 visura sul sito della Geset e Sogert ma nulla a carico di QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216;*
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della **QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216**, per l'importo totale di € 2514.64 a saldo della fattura:

- N. 1608 del 30 Gennaio 2025 - Prt.G. 0007534/2025 - E - 06/02/2025 – Reg. Int. 536 del 10/02/2025 l'importo totale di € 2514.64 (€ 2061.18 imponibile + € 453.46 IVA 22%) – Ben. 17356 - scadenza 28 Febbraio 2025 ;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT19G0303214900010000000545;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n° 2711 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Ten. Ciro Balsamo il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
- 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: **CIG B4BA19C641–CPV 39100000-3**;
- 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 e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI COMUNICARE alla ditta 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 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 del 30 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216".

Valore Totale quadro economico € 2514.64	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2024												
Approvazione determina impegno												2024	
Aggiudicazione procedura di affidamento													2024
Stipula del contratto di fornitura													2024
Esecuzione del contratto		2025											
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

Il Responsabile del Procedimento

Ten. Ciro Balsamo

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)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: 010U8
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03394891216
- Codice fiscale: 03394891216
- Denominazione: QUEEN MEC S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 162
- CAP: 80055
- Comune: PORTICI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 598529
- Capitale sociale: 10400.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: info@queenmec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
- Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-01-30 (30 Gennaio 2025)
- Numero documento: 1608
- Importo totale documento: 2514.64
- Causale: Vendita
- Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)

- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 5
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: VIALE UNICEF (EX TRIBUNALE)
- CAP indirizzo di resa: 80021
- Comune di resa: AFRAGOLA
- Provincia di resa: NA
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** STANZA COMANDANTE **
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: MOBILE 4 ANTE IN LEGNO C/SERR.90X45X196 CONTENITORE GRIGIO O BIANCO ANTE COLORE SAMUI
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 495.00000000
- Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 367.54000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ** STANZA N° 2 **
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: MOBILE 4 ANTE IN LEGNO C/SERR.90X45X196 CONTENITORE GRIGIO O BIANCO ANTE COLORE SAMUI
- Quantità: 3.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 495.00000000
- **Sconto/Maggiorazione** Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 1102.61000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Poltrona direzionale c/schienale alto meccanismo oscillante, rivestimento in similpelle, colore nero. TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 GG LAVORATIVI TRASPORTO: INCLUSO MONTAGGIO: INCLUSO
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 199.00000000
- **Sconto/Maggiorazione** Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 591.03000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2061.18
- Totale imposta: 453.46
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22% DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-01-30 (30 Gennaio 2025)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-28 (28 Febbraio 2025)
 - Importo: 2061.18
 - Istituto finanziario: CREDEM S.P.A. - FIL. CASERTA
 - Codice IBAN: IT19G0303214900010000000545
 - Codice ABI: 03032
 - Codice CAB: 14900

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46252594	Data richiesta	28/10/2024	Scadenza validità	25/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	QUEEN MEC SRL
Codice fiscale	03394891216
Sede legale	CORSO GARIBALDI, 162 80055 PORTICI (NA)

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.

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

La società QUEEN MEC SRL P.IVA:03394891216, 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.

Afragola, 07.02.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
L.E.

Documento di Consultazione



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **10/02/2025 10:45:03**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

03394891216

Conferma

Ricerca

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	DATA NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Pagina 1 di 1			

Copyright © 2018 | So.Ge.R.T.® S.p.A. | P.IVA: 01430581213 | C.F.: 05491900634

Developed by  So.Te.I. Srl

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 67/2025 del 12/02/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 del 30 Gennaio 2025 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
QUEEN MEC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 del 30 Gennaio 2025	€ 2.514,64					154	50	2711	2024	1801	2025

Totale Importo: € 2.514,64

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.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

RCG N° 00343/2025 del 27/02/2025