



N° PAP-00758-2025

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 CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 344/2025 DEL 27/02/2025

N° DetSet 92/2025 del 12/02/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento - servizio di refezione scolastica ditta SIRIO srl. Mese di DICEMBRE 2024.

CIG: 864824016B

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 344/2025, 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

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.420 del 18/03/2021, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n.532 del 19/04/2021 – legalmente esecutiva – si procedeva all’approvazione del CSA, con relativi allegati nonché al Bando/disciplinare di gara con relativa modulistica stabilendo di indire una procedura di gara telematica aperta ex art.60 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. mediante il portale Maggioli “Appalti ed Affidamenti” per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEVF sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii;
- con determinazione dirigenziale n. 760 del 21/05/2021 veniva nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale n. 1366 del 28/09/2021 si approvavano i verbali di gara e, contestualmente, si prendeva atto dell’esclusione della Ditta Mediterranea Soc. Coop. I^A classificata, la cui offerta risultava anormalmente bassa, a seguito dell’esame delle giustificazioni presentate dalla ditta;
- con la medesima determinazione dirigenziale, la S.A. non ha ritenute congrue le giustificazioni presentate e, per l’effetto, si aggiudicava l’appalto per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per anni scolastici tre con opzione di rinnovo per anni 1, alla ditta Capital srl II^A in graduatoria, che aveva conseguito il punteggio di 97,538/100 e, quindi, per un importo di € 1.357.212,07, oltre Iva come per legge, in quanto la loro offerta tecnica ed economica non era risultata anomala, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- con nota trasmessa a mezzo pec ed identificata con prot. 3905 del 26.01.2022, avente ad oggetto “Capital s.r.l., con sede in Napoli, al V.le U. Maddalena 196 CF: 07684841211 – verifica applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno, monitoraggio delle imprese previste dall’art. 32 co. 10 della L. 114/2014 – richiesta notizie”, la Prefettura UTG di Napoli comunicava, di aver adottato interdittiva antimafia nei confronti della predetta società, con provvedimento prot. 0006488 del 10.01.2022
- la Stazione Appaltante non poteva procedere alla stipula del contratto di appalto con la ditta Capital s.r.l., con sede in Napoli al V.le U. Maddalena 196, CF: 07684841211, in qualità di affidataria del servizio in oggetto, in quanto destinataria del provvedimento di interdittiva antimafia di cui al capoverso precedente;
- che, pertanto, con Determina Dirigenziale n.39/2022 del 26/01/2022 si procedeva alla revoca della aggiudicazione alla ditta Capital srl, avvenuta con determina n. 1366 del 28/09/2021 cit.;

RILEVATO CHE:

- a seguito dell’esclusione della ditta Capital s.r.l. e contestuale revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ed alla

contestuale proposta di aggiudicazione della Ditta classificatasi III[^] in graduatoria, come risultante dal verbale n. 12 del 22.09.2021, che risulta essere il RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l. che ha totalizzato il punteggio complessivo di 72,697/100,00, offrendo il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, escluso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;

- con Determina Dirigenziale n.59/2022 del 04/02/2022 veniva aggiudicata, per l'effetto, il Servizio di refezione scolastica per anni scolastici tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno”, al precitato RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l., con sede in Cercola (NA) Via Ten. V. Barone n. 15, C.F.: 04865020632, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 72,697/100,00, offrendo il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, escluso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge e, pertanto, per un importo complessivo presunto di € 1.422.300,62 oltre Iva come per legge (CIG 864824016B);

- la spesa relativa al predetto appalto risulta impegnata sul cap. 228 – imp. 35/2022 (pasti alunni) e sul cap.228/2 imp. 41/2022 pasti docenti;

- in data 28/02/2022 veniva redatto e sottoscritto il verbale di consegna anticipata del servizio di quo a far data dal giorno 03/03/2022, data di inizio del servizio di refezione scolastica;

- in data 24/05/2022 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto con la RTI innanzi richiamata Rep n. 3790/2022

DATO ATTO CHE:

- con Determina Dirigenziale RCG n.846/2024 del 22/05/2024 “Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2024/2025 . Rinnovo contrattuale per anno opzionale”, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d. lgs. n. 50 del 2016, veniva rinnovata al RTI SIRIO srl/RI.CA il servizio di refezione fino al 31/05/2025;

- con Determina Dirigenziale RCG n.846/2024 cit. la spesa relativa al predetto rinnovo contrattuale risulta impegnata nel seguente modo:

a) 52.000,00 iva compresa sul cap. 228 imp. 869/2024

b) 364.000,00 iva compresa sul cap. 228 imp.869/2025

DATO ATTO, ALTRESI', CHE

- con Determina Dirigenziale RCG n.2322/2024 del 13/12/2024 è stata trasformata in impegno di bilancio imp.3311/2024 la prenotazione n.6/21 presente nell'anno di competenza 2024 sul cap 228/02 pari a euro 38.897,00 ed è stato impegnato sul cap 228/02 imp.3312/2024 l'importo di euro 22.055,00

DATO ATTO CHE:

il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Cancellò;

VISTO CHE :

- la Ditta aggiudicataria ha provveduto alla fornitura dei pasti richiesti nei mesi di novembre 2024 come da bolle di consegna debitamente vistate dalle scuole e dalla stampa dei “controlli mese” su software di gestione refezione scolastica ACME;

VISTA

- la fattura n. 1/621/2024 del 31/12/2024 - Prot. n.0000677/2025 n. progressivo „/2025 di importo complessivo pari ad € 27.064,93 (€ 26.023,97 imponibile ed € 1.040,96 Iva 4%) per la distribuzione pasti erogati nel mese di dicembre 2024 della ditta SIRIO srl ;

RITENUTO PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento di tale fattura 1/621/2024 dell'importo spettante alla ditta innanzi indicata. Specificamente: imponibile da pagare al fornitore – per i pasti alunni - € 22.434,71 (compresi oneri di sicurezza) oltre Iva al 4% pari ad € 897,39 che sarà versata dall'Ente.

RITENUTO, ALTRESI', PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento di tale fattura n. 1/621/2024 dell'importo spettante alla ditta innanzi indicata. Specificatamente: imponibile da pagare al fornitore per i pasti docenti € 3.589,26 oltre Iva al 4% pari ad euro 143,57 che sarà versata dall'Ente all'Erario.

VISTA

la Legge n.4/1999 relativa al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri Enti;

PRESO ATTO

che i criteri di individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli Enti Locali che abbiano fornito il predetto servizio (decreto 16/05/1996 pubblicato sulla GURI n. 224 del 24/09/1996)

VISTO CHE

vi è stata la dovuta compartecipazione della spesa da parte degli utenti nella misura del 38,70% per il servizio di refezione scolastica di cui alla delibera di Giunta Comunale;

DATO ATTO CHE :

- è stato effettuato con esito positivo il controllo presso l'Agenzia delle Riscossione della fattura in oggetto;

- ai fini della regolarità contributiva si allega il DURC della ditta SIRIO srl, rilasciato dall'INPS in data 13/12/2024 prot.INAIL_47049283 con validità fino al 12/04/2025 che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 11 bis e 11 ter del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati dalla Geset Italia SPA-Ufficio Afragola,

e comunicati con mail del 26/11/2024 la ditta SIRIO srl non è presente in archivio, non sussistono utenze nè occupa immobili nel Comune di Afragola.

- trattasi di operazione soggetta al sistema dello splyt payment e pertanto si provvederà a pagare al fornitore per la fattura in oggetto: l'imponibile pari ad € 26.023,97 e l'Iva per € 1.040,96 che sarà versata all'Erario dall'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE :

- in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse e di incompatibilità, ai sensi dell'art.1 comma 41 della Legge 190/2012

- ai sensi del D.Lgs 118/09 gli elementi utili per la nuova contabilità sono i seguenti:

TITOLO GIURIDICO	CONTRATTO D'APPALTO
SCADENZA	60 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	€ 26.023,97 imponibile € 1.040,96 Iva

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO, DATO ATTO SI PROPONE DI DETERMINARE :

-APPROVARE la relazione istruttoria che qui si intende integralmente trascritta;

- LIQUIDARE a favore della ditta SIRIO srl, facente parte del RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l., con sede legale in Via Tenente Barone – 80040 Cercola (NA), cod. fisc. 04865020632 per la fattura n. 1/621/2024 del 31/12/2024 Num.progr. 22/2025 relative alla refezione effettuata nel mese di Dicembre 2024, l'importo complessivo di € 27.064,93 di cui € 26.023,97 quale imponibile e versare l'Iva per euro 1.040,96 all'Erario, effettuando il Bonifico bancario sull'IBAN IT22C010053984000000002717 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, mediante prelievo nel seguente modo:

€ 26.023,97 imponibile:

- euro 22.055,00 dal capitolo 228/02 imp.3312/2024 .

-euro 3.968,97 dal capitolo 228/02 imp.2434/2023 .

€ 1.040,96 IVA:

dal capitolo 228/02 imp.2434/2023 .

Fattura	Imponibile Totale	Iva Totale	Imponibile pasti alunni	Iva pasti alunni	Imponibile pasti docenti	Iva pasti docenti
1/621/2024 dicembre 2024 Num Progr. 22/2025	26.023,97	1.040,96	22.434,71	897,39	3.589,26	143,57
TOTALI	27.064,93		23.332,10		3.732,83	

DARE ATTO CHE : non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione.

DISPORRE: ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

COMUNICARE : a cura dell'Ufficio Finanziario alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

Cronoprogramma pagamento servizio mensa 2024/25- SIRIO srl - sede in Cercola (NA) Via Ten. V. Barone n. 15, C.F.: 04865020632			
	Ottobre 2024	Novembre 2024	Dicembre 2024
cap.228/02 – Imp.2434/2023			
Det. 2322/2024 del 13/12/2024 (impegno) Valore totale quadro economico € 22.055,00			
Esecuzione del contratto: Fattura n.1/621/2024 pasti dicembre 2024			

imponibile	€ 26.023,97			
Iva al 4%	€ 1.040,96			
totale	€ 27.064,93			

Il Dec

Dott.ssa Maria Grazia Canello

Documento di Consultazione

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 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. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La deliberazione consiliare n.89 del 29/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025.

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
Dott.ssa Maria Pedalino

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: SM03473
- Progressivo di invio: 1/621
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: H9335W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01368401210
- Codice fiscale: 04865020632
- Denominazione: SIRIO S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Tenente V.Barone, 15
- CAP: 80040
- Comune: CERCOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 406664
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0815551478
- E-mail: siriopersonale@yahoo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- 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: SM03473
- Denominazione: Passepartout S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-31 (31 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1/621
- Importo totale documento: 27064.93
- Causale: VENDITE

Dati del contratto

- Identificativo contratto: REP.N.3790
- Data contratto: 2022-05-24 (24 Maggio 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 864824016B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: PROPRIETARIOValore: *004MS
- Descrizione bene/servizio: PASTI ALUNNI
- Quantità: 6113.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 3.670000
- Valore totale: 22434.71
- IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: PROPRIETARIOValore: *004MS
- Descrizione bene/servizio: PASTI DOCENTI
- Quantità: 978.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 3.670000

- Valore totale: 3589.26
- IVA (%): 4.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTAValore testo: Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/72 Tipo dato: NOTAValore testo: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Tipo dato: NOTAValore testo: DICEMBRE 2024 Tipo dato: NOTAValore testo: DETERMINAZIONE RCG N.846/2024 DEL 22/05/2024 Tipo dato: NOTAValore testo: CAPITOLO 228/00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 4.00
- Totale imponibile/importo: 26023.97
- Totale imposta: 1040.96
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-01-31 (31 Gennaio 2025)
 - Importo: 26023.97
 - Istituto finanziario: B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
 - Codice IBAN: IT22C0100539840000000002717
 - Codice ABI: 01005
 - Codice CAB: 39840

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47049283	Data richiesta	13/12/2024	Scadenza validità	12/04/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRIO S.R.L.
Codice fiscale	04865020632
Sede legale	VIA TENENTE V. BARONE, 15 80040 CERCOLA (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.

Documento di Consultazione

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500000567098

Identificativo Pagamento: FATT. 1/621/24

Importo: 26023,97 €

Codice Fiscale: 04865020632

Data Inserimento: 12/02/2025 - 9:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CNCMGR002

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

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

Spett.le COMUNE DI AFRAGOLA

OGGETTO: Richiesta per la verifica dei Tributi locali di cui l'art. 11 del Regolamento delle entrate Comunali.

La società SIRIO SRL P.IVA 04865020632, non risulta nelle nostre banche dati.
La stessa non risulta intestataria né di utenze né di immobili sul territorio di Afragola.

Afragola, 26/11/2024

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

Documento di Consultazione

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**Ultimo Collegamento: **11/02/2025 16:30:09**Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE:

04865020632

NOMINATIVO:

SIRIO S.R.L. - SILVANO DOMENICO

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:

0[STAMPA PDF](#)Selezione

ENTE IMPOSITORE	INDIRIZZO UBICAZIONE	COMUNE	TRIBUTO	IDENTIFIC.	ANNO	RUOLO	IMPORTO RUOLO	SGRAVIO	RISCOSSO	SALDO
-----------------	----------------------	--------	---------	------------	------	-------	---------------	---------	----------	-------

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

Developed by  So.Te.I. Srl

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 92/2025 del 12/02/2025, avente oggetto:

Liquidazione e pagamento - servizio di refezione scolastica ditta SIRIO srl. Mese di DICEMBRE 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SIRIO SRL	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti ALUNNI mese di DICEMBRE2024	€ 22.055,00					228	02	3312	2024	1807	2025
SIRIO SRL	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti ALUNNI mese di DICEMBRE2024	€ 1.277,10					228	02	2434	2023	1808	2025
SIRIO SRL	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti DOCENTI mese di DICEMBRE 2024	€ 3.732,83					228	02	2434	2023	1809	2025

Totale Importo: € 27.064,93

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 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° 00344/2025 del 27/02/2025