



N° PAP-00756-2025

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° 346/2025 DEL 27/02/2025

N° DetSet 69/2025 del 14/02/2025

Dirigente: ANTONIO PIRICELLI

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 346/2025, 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. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

PREMESSO CHE

- con la determina n.**1468/2024 DEL 14/08/2024**, si approvava rinnovo servizio infocamere/inipec dal 01/08/2024 al 31/07/2025 – impegno di spesa - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023;
- con la la stessa determina n.**1468/2024 DEL 14/08/2024**, si impegnava la somma totale di € **1.268,80** compreso iva del 22% capitolo 163 numero impegno 1705 esercizio finanziario 2024;

RILEVATO CHE

- la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata, capitolo 163 numero impegno 1705 esercizio finanziario 2024.
- il servizio copre il periodo **01/08/2024 al 31/07/2025** ed è stato controllato dal Cap. Domenico Pietro Di Palo responsabile del Servizio CED verbali;
- 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;

Ritenuto potersi procedere alla prima liquidazione della somma di € **365.02** (imponibile € 299.20 + IVA € 65.82), come da fattura allegata, per INIPEC CONSUMI e CANONE;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;

- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la fattura n° 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 **di cui si allega copia**;
- Durc certificato-INPS_44320110 , **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 12/02/2025 visura sul sito della Geset e Sogert ma nulla a carico di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007;*
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente DETERMINAZIONE

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007 - Codice LEI 815600EAD78C57FCE690 **l'importo totale di € 365.02** a saldo della fattura:

Fattura N. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 - Prt.G. 0009062/2025 - E - 12/02/2025 – Reg. 607 del 12/02/2025 l'importo totale di **€ 365.02** (imponibile € 299.20 + IVA € 65.82) scadenza fattura 14 marzo 2025 – BENEFL. 16238;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: Monte Paschi di Siena, COD IBAN: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA IT25V0306912171100000004297 ;

DI DARE ATTO che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n° 1705 assunto sul capitolo 163 esercizio anno 2024;

DI DARE ATTO che il Magg. Amore Antonio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007”													
Valore Totale quadro economico € 365.02	Dat a avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov	Dic.
	2024												
Approvazione determina impegno									2024				
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura									2024				
Esecuzione del contratto									2024	2024	2024	2024	2024
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Magg. Amore Antonio

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: IT02313821007
- Progressivo di invio: 002969311
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX
- Telefono del trasmittente: 06 442851

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02313821007
- Codice fiscale: 02313821007
- Denominazione: InfoCamere S.C.p.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via G.B. Morgagni
- Numero civico: 13
- CAP: 00161
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 804877
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: 000130799

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 generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-02-12 (12 Febbraio 2025)
- Numero documento: 1000 VVA 25000981
- Importo totale documento: 365.02
- Causale: -PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2025/01/31
- Causale: SERVIZIO INIPEC - DETERMINAZIONE RCG N° 1468/2024 DEL 14/08/2024

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: -

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: -

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: -

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: -

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: UDPValore: S-7INIPEC-P03
- Descrizione bene/servizio: INIPEC CANONE FASCIA 1
- Quantità: 5.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 41.6700
- Valore totale: 208.35
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: UDPValore: S-7INIPEC-P03
- Descrizione bene/servizio: INIPEC CANONE FASCIA 1
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 41.6670
- Valore totale: 41.67

- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo** Tipo: UDP Valore: S-7INIPEC-CO
- Descrizione bene/servizio: INIPEC CONSUMI
- Quantità: 328.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.1500
- Valore totale: 49.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo** Tipo: UDP Valore: S-7INIPEC-P03-AR
- Descrizione bene/servizio: ARROTONDAMENTO INIPEC
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: -0.0200
- Valore totale: -0.02
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 299.20
- Totale imposta: 65.82
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-03-14 (14 Marzo 2025)
 - Importo: 299.20
 - Codice IBAN: IT25V0306912171100000004297
 - Codice pagamento: VVA-25000981

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44320110	Data richiesta	22/01/2025	Scadenza validità	22/05/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFOCAMERE SCPA
Codice fiscale	02313821007
Sede legale	VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI N 13 ROMA RM 00161

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. IT023138210071
- Denominazione: InfoCamere S.C.p.A.

Afragola, 12.02.2025

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

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 69/2025 del 14/02/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
TELEMACO INFOCAMERE	Fattura N. 1000 VVA 25000981 del 12 febbraio 2025	€ 365,02					163		1705	2024	1802	2025

Totale Importo: € 365,02

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.