



N° PAP-01566-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/04/2025 al 03/05/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 743/2025 DEL 18/04/2025

N° DetSet 265/2025 del 14/04/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Permessi usufruiti dal consigliere comunale L.A. periodo maggio - dicembre 2024. Liquidazione rimborso al datore di lavoro società Edil Immobiliare s.r.l.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 743/2025, 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

Oggetto: Permessi usufruiti dal consigliere comunale L.A. periodo maggio -dicembre 2024.
Liquidazione rimborso al datore di lavoro società Edil Immobiliare s.r.l..

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

Premesso che:

- con determina Dirigenziale n. 690/2025 del 09/04/2025 è stata impegnata sul Capitolo 3, la somma di **€. 17.182,10** a favore della società Edil Immobiliare s.r.l. per il rimborso degli oneri relativi ai permessi usufruiti dal consigliere comunale L.A. nel periodo 01 maggio -31 dicembre 2024;
- Esaminata la documentazione giustificativa prodotta dal datore di lavoro;

Preso atto delle certificazioni per la partecipazione alle sedute di C.C. e Commissioni Consiliari, per l'espletamento delle funzioni istituzionali presso la sede dell'Ente nei periodi suindicati,

Visto le seguenti determinazioni dirigenziali:

1. determina n.1505 del 04/09/2024;
2. determina n.1686 del 01/10/2024;
3. determina n.2250 del 11/12/2024;
4. determina n.124 del 30/01/2025.

Con le quali sono state accertate e liquidate le presenze del consigliere comunale L.A. alle sedute di C.C. e Commissioni comunali per le quali la società per la quale lavora il consigliere L.A. ha chiesto il rimborso ai sensi dell'ex art.80 del D.lgs.267/00

Ritenuto, pertanto, liquidare l'importo di **€ 17.182,10** riferito al periodo 01 maggio-31 dicembre 2024 quale rimborso spettante al datore di lavoro del consigliere Comunale L.A. per i permessi rilasciati per la partecipazione ai lavori dei Consigli comunali e Commissioni consiliari;

Dato atto che

- *l'art.80 del T.U.E.L. che recita "le assenze dal servizio di cui ai commi 1,2,3, e 4 dell'art.79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendente da privati o da enti pubblici*

economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art.79. L'ente su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n.67";

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario sul cap. 3 imp. 1206 esercizio finanziario 2025.

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di euro **17.182,10**, come da fattura allegata per il periodo 01 maggio 31 dicembre 2024;

- 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;

Visti

- il Regolamento di contabilità,
- il D.M. n.119/2000
- il Regolamento del Consiglio comunale e delle attività consiliari
- l'art. 79 comma 3 e 80 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- 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;
- che 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
- 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 T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Il Bilancio di Previsione 2025/2027;

- certificato INPS_45397419 sulle attestazioni DURC che risulta regolare, di cui si allega copia;
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, richiesta n.202500001487800 dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, che si allega in 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 11/04/2025 visura sul sito Geset ma nulla risulta a carico della Edil Immobiliare s.r.l.

DETERMINA

DI APPROVARE la suindicata relazione istruttoria che qui si intende integralmente trascritta;

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € **17.182,10** a favore della società Edil Immobiliare s.r.l. p. iva IT10165021212 utilizzando l'impegno n.1206/ 2025 capitolo 3/00 relativa al pagamento della **fattura n.FPA 3/25 del 10/04/2025 RUF 1299/2025;**

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario ad Intesa San Paolo Codice IBAN IT 05Z0306939693100000009446;

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;

SI ATTESTA la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

DI DARE ATTO che

- ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/8/1990 n.241, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, neppure potenziale per il Responsabile del procedimento
- ai sensi dell'art.183, c.8 D.Lgs. 267/00, 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;
- vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto

legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott.ssa Maria Pedalino

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 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 in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo 50/2016, della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;
- 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;
- che 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 Settore Culturale e Sociale
Dott.ssa Maria Pedalino**

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45397419	Data richiesta	08/04/2025	Scadenza validità	06/08/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL IMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale	10165021212
Sede legale	VIA CARMINE PICCIRILLI N 14 AFRAGOLA NA 80021

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.
CNCE

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001487800

Identificativo Pagamento: FPA 3/25

Importo: 17182,10

Codice Fiscale: 10165021212

Data Inserimento: 11/04/2025 - 10:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BLFFNC007

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 DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 Ter DEL REGOLAMENTO COMUNALE

La società EDIL IMMOBILIARE SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: 101650211212,
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, 11.04.2025

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

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YNV491

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10165021212
- Codice fiscale: 10165021212
- Denominazione: EDIL IMMOBILIARE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CARMINE PICCIRILLI 14
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: studioangelinocommercialisti@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - Settore Finanziario

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: 2025-04-10 (10 Aprile 2025)
- Numero documento: FPA 3/25
- Importo totale documento: 17182.10

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: vi rimettiamo fattura per un importo da restituire per ore sottratte ns dipendente geom. lanzano antonio per il periodo 1/05/2024 a 31/12/2024 come da certificazione agli atti oneri permessi ai sen art 80 tuel
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 17182.10
- Valore totale: 17182.10
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 17182.10
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Esente Art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-04-10 (10 Aprile 2025)
 - Importo: 17182.10
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO
 - Codice IBAN: IT05Z0306939693100000009446

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 265/2025 del 14/04/2025, avente oggetto:

Permessi usufruiti dal consigliere comunale L.A. periodo maggio - dicembre 2024. Liquidazione rimborso al datore di lavoro società Edil Immobiliare s.r.l.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Permessi usufruiti dal consigliere comunale L.A. periodo maggio-dicembre 2024	€ 17.182,10						3	1206	2025	3574	2025

Totale Importo: € 17.182,10

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.