



N° PAP-01604-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/04/2025 al 07/05/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE RCG N° 769/2025 DEL 22/04/2025

N° DetSet 35/2025 del 24/03/2025

Dirigente: MARCO CHIAUZZI

OGGETTO: Servizio specialistico per la gestione delle risorse finanziarie riscosse mediante il servizio postale mediante Pago PA su conto di tesoreria. Società SE.P.A. s.r.l. Liquidazione di spesa

CIG: B323BE8637

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 769/2025, 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

Considerata:

- la necessità della fornitura di un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie (entrate di natura tributaria, proventi derivanti dalla gestione dei beni e proventi derivanti dall'erogazione di servizi) riscosse mediante il servizio postale (bollettini prestampati e non, accrediti), mediante Pago PA su conto di tesoreria e su conto corrente postale, attraverso un software dedicato ed aggiornato rispetto a quello in dotazione dell'Ente;

Preso atto che

- con determinazione dirigenziale n. 1658/2024 del 27.09.2024, è stato affidato mediante Trattativa Diretta su MEPA, il servizio supporto specialistico informatico per la gestione delle entrate, riscossione mediante bollettini, accrediti sui conti correnti postali e carte contabili riguardanti i riversamenti PAGO PA alla società SE.P.A. s.r.l., con sede in Acerenza (PZ), alla Via Bachelet, 37, C.F.: 02077890768, CIG B323BE8637
- si è provveduto ad impegnare la somma di €. 33.550,00 comprensiva di IVA sul capitolo 37/5, impegno 1934/2024;
- la società SE.P.A. S.r.l ha presentato regolare fattura per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che sussistono i presupposti per poter procedere alla liquidazione della fattura n.4 del 16/04/2025 di euro 7.100,00 IVA inclusa;

Accertato che

- la regolarità contributiva attestata dalla richiesta Durc_INAIL_48375474_02077890768 con validità al 19/07/2025;
- l'esito positivo della richiesta n. 202500001035447 di verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973;
- ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati la "società SE.P.A Srl" non risulta essere presente negli archivi, né avere utenze intestate e né occupare immobili nel Comune di Afragola;

Visto che il CIG di riferimento è B323BE8637;

Visto altresì che il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Chiauzzi ;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art.184 del T.U.E.L.

Tanto premesso, si propone di

Determinare

- di **approvare** la relazione istruttoria che qui si intende integralmente trascritta;
- di **liquidare** l'importo di € 7.100,00 a saldo della fattura n. 4 del 16/04/2025 a favore della società SE.P.A. S.r.l. con sede in Acerenza (PZ), alla Via Bachelet, 37, C.F.: 02077890768, a valere sull'impegno di spesa n. 1934/2024 assunto sul capitolo 37/05 del bilancio di esercizio;

- di **pagare** l'importo imponibile di € 5.819,67 a favore della società SE.P.A. S.r.l. con accredito sul conto corrente bancario Iban: IT95J030690421510000005183;
- di **trattenere** l'importo di € 1.280,33 da versare all'Erario a titolo di split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal D.L. 148/17;
- di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Chiauzzi;
- di **dare atto** che 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;
- di **dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;
- di **dare atto** che è stato rispettato il cronoprogramma:

Valore totale quadro economico		2024											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione determina												
2	Aggiudicazione procedura di affidamento												
3	Stipula del contratto di fornitura												
4	Esecuzione del contratto												
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità												
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	€ 7.100,00											

Il Responsabile Ufficio Bilancio
Dott. Raffaele Punzo

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritte e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio ed al comma 2 disciplina la relativa competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- 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 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 T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Dato atto della propria competenza per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e ad assumere la presente determinazione in qualità di Dirigente del Settore;

DETERMINA

di **approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente richiamata e trascritta, e convertirla in propria Determinazione Dirigenziale;

di **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/liquidazioni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dott. Marco Chiauzzi

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_48375474	Data richiesta	21/03/2025	Scadenza validità	19/07/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SE. P. A. S.R.L.
Codice fiscale	02077890768
Sede legale	VIA BACHELET, 37 85011 ACERENZA (PZ)

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

La società **SE.P.A. Srl P.IVA 02077890768**, 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, 21.03.2025

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

Documento di Consultazione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001035447

Identificativo Pagamento: 2

Importo: 6200,00 €

Codice Fiscale: 01641790702

Data Inserimento: 13/03/2025 - 14:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BLFFNC007

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00004ayaim
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02077890768
- Codice fiscale: 02077890768
- Denominazione: SE. P. A. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Vittorio Bachelet, 37
- CAP: 85011
- Comune: Acerenza
- Provincia: PZ
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- 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: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702

- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-04-16 (16 Aprile 2025)
- Numero documento: 4
- Importo totale documento: 7100.00
- Causale: FORNITURA SOFTWARE SE.RE.PA E ATTIVITA' CONNESSE cig Z1D3D6838B determina N 1658/2024 DEL 27/09/2024 N DETSET 91/2024DEL 25/09/2024 CIG B323BE8637 CODICE GK3UDU

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1658
- Data contratto: 2023-12-11 (11 Dicembre 2023)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B323BE8637

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: INTERVENTI ESEGUITI PER RENDICONTAZIONE GIACENZE CONTI CORRENTI MEDIANTE BOLLETTINI POSTALI ACCREDITI E PAGOPA PERIODO COME DA interventi comunicati
- Quantità: 15.50
- Valore unitario: 375.4625
- Valore totale: 5819.67
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 5819.67
- Totale imposta: 1280.33
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-04-16 (16 Aprile 2025)
 - Importo: 5819.67
 - Codice IBAN: IT95J030690421510000005183

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 35/2025 del 24/03/2025, avente oggetto:

Servizio specialistico per la gestione delle risorse finanziarie riscosse mediante il servizio postale mediante Pago PA su conto di tesoreria. Società SE.P.A. s.r.l. Liquidazione di spesa

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Servizio specialistico per la gestione delle risorse finanziarie riscosse mediante il servizio postale mediante Pago PA	€ 7.100,00					37	05	1934	2024	3587	2025

Totale Importo: € 7.100,00

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.