



N° PAP-01718-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 30/04/2025 al 15/05/2025

L'incaricato della pubblicazione  
RAFFAELE BERNELLI

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 846/2025 DEL 30/04/2025**

N° DetSet 263/2025 del 11/04/2025

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: Liquidazione a favore della Società Cooperativa sociale l'Impronta - Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo MARZO 2025**

**CIG: B3202F573E**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 846/2025, 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: Liquidazione a favore della Società Cooperativa sociale l'Impronta – Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo MARZO 2025- CIG: B3202F573E**

### **Relazione istruttoria e proposta di determinazione**

#### **PREMESSO**

-**Che** con Determinazione dirigenziale. n.462/2024 del 20/09/2024 si affidava, e contestualmente si impegnava a favore della **Società Cooperativa sociale l'Impronta** con sede in Santa Maria la Carità (NA) alla via Scafati 61 C.F./P.IVA: 05958071218 la spesa per l'anno 2024 per il **Servizio di Segretariato Sociale professionale -Periodo Marzo 2025- CIG:B3202F573E**

**Vista la** Fattura n°126 dell' 08/04/2025 per un totale complessivo di € 11.575,84 compresa iva (Ruf. 1279/2025) emessa dalla **Società Cooperativa sociale l'Impronta** per il **Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo Marzo 2025- CIG: B3202F573E**

**Dato atto che** è stato stipulato regolare contratto con la **Società Cooperativa sociale l'Impronta** CIG.**B3202F573E** che la verifica Equitalia ha dato esito positivo, Soggetto non Inadempiente

**Dato atto, altresì, che** è stata fatta richiesta DURC, protocollo n 44924205. data richiesta 05/03/2025 scadenza validità 03/07/2025; dalla quale si evince che la **Società Cooperativa sociale l'Impronta** risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL,

#### **Preso atto che:**

- dell'esito negativo della verifica ex art. 11 e successivi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2022 del 26.07.2022;

-**Ritenuto pertanto di** procedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa pervenuta dalla **Società Cooperativa sociale l'Impronta**” relativa al **Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo Marzo 2025- CIG: B3202F573E**

Di trattenere la somma da versare all'erario – **Splyt**

## **Payment**

### **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.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.

Vista la Determinazione dirigenziale. n. 462/2024 del 20/09/2024 con la quale si affidava, e contestualmente si impegnava a favore della **Società Cooperativa sociale l'Impronta** con sede in Santa Maria la Carità (NA) alla via Scafati 61 C.F./P.IVA: 05958071218 la spesa per l'anno 2025 per il **Servizio di Segretariato Sociale professionale -Periodo Marzo 2025-**  
**CIG: B3202F573E**

**Per tutto ciò in premessa**

### **Si propone di determinare**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1. Di prendere atto** della fattura indicata in narrativa, pervenuta dalla **Società Cooperativa sociale l'Impronta** con sede in Santa Maria la Carità (NA) alla via Scafati 61 C.F./P.IVA: 05958071218 la spesa per l'anno 2025 per il **Servizio di Segretariato Sociale professionale -Periodo Marzo 2025-**
- 2. Per l'effetto liquidare** la spesa spesa complessiva di € 11.575,84 relativa al **Servizio di Segretariato Sociale professionale** imputando la spesa sul cap. 417/12 impegno 1927 esercizio finanziario 2025;
- 3. Di emettere mandato** di pagamento in favore della **Società Cooperativa sociale l'Impronta** accreditando la somma imponibile di **€ 11.024,61** su – IBAN: IT45U0306909606100000009895;
- 4. Di trattenere** la somma pari ad **€ 551,23** quale da versare **all'Erario splyt payment;**

5. **Di dare atto che** in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012.

6. **Di dare atto che** si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" D.Lgs 33/2013 –artt 26 e 27;

7. **Di rispettare** il seguente cronoprogramma:

Cronoprogramma	<b>Servizio di Segretariato Sociale professionale</b>
Determina di impegno	462 del 20/09/2024
Inizio servizio	OTTOBRE 2024
Fine Servizio	OTTOBRE 2025

<b>CRONOFLUSSO " Liquidazione a favore della Società Cooperativa sociale l'Impronta – Servizio di Segretariato Sociale professionale -Periodo marzo 2025- CIG:B3202F573E</b>													
Valore Totale quadro economico € 138.909,98	Dat a avvio	Gen	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Di c
	2024												
Approvazione determina impegno					X					X			
Aggiudicazione procedura di affidamento					X								
Stipula del contratto di fornitura					X					X	X	X	X
Esecuzione del contratto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE	2025	X	X	X									

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott. Antonella Renella**

## 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.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.

## 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;

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

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Maria Pedalino**

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00004a6iur
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: H9335W
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05958071218
- Codice fiscale: 05958071218
- Denominazione: L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Scafati, 61
- CAP: 80050
- Comune: Santa Maria la Carità
- Provincia: NA
- 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: 2025-04-08 (08 Aprile 2025)
- Numero documento: 126
- Importo totale documento: 11575.84
- Causale: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: Rep.45
- Data contratto: 2024-09-26 (26 Settembre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B3202F573E

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11024.61
- Valore totale: 11024.61
- IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 11024.61
- Totale imposta: 551.23
- 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: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
  - Importo: 11024.61
  - Codice IBAN: IT45U0306909606100000009895

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44924205	Data richiesta	05/03/2025	Scadenza validità	03/07/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	05958071218
Sede legale	VIA SCAFATI 61 SANTA MARIA LA CARITA' NA 80050

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 **L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 05958071218**, 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, 08.04.2025

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

Documento di Consulazione

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202500000882752**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 11575,84 €

**Codice Fiscale: 05958071218**

Data Inserimento: 04/03/2025 - 10:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PDLMRA000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 263/2025 del 11/04/2025, avente oggetto:

Liquidazione a favore della Società Cooperativa sociale l'Impronta – Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo MARZO 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione a favore della Società Cooperativa sociale l'Impronta – Servizio di Segretariato Sociale professionale-Periodo MARZO 2025	€ 11.575,84					417	12	1927	2025	3646	2025

**Totale Importo: € 11.575,84**

*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.*