



N° PAP-01965-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 19/05/2025 al 03/06/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA LUIGIA DE BELLIS

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

### DETERMINAZIONE RCG N° 944/2025 DEL 19/05/2025

N° DetSet 306/2025 del 08/05/2025

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 - Impegno spesa. CIG: B6582E9546**

**CIG: B6582E9546**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

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

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 944/2025, 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 fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 – Impegno spesa. CIG: B6582E9546

## **SETTORE CULTURALE E SOCIALE**

### **SERVIZI DEMOGRAFICI**

#### **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

##### **PREMESSO CHE**

- con determinazione RCG n.510/2025 del 21/03/2025, si approvava la determina a contrarre per la fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici

- con determinazione RCG n.666 del 08/04/2025 si approvava la determina di affidamento per la fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici alla società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant’Agnello (NA), P.iva 04910851213, approvazione TD n. 5237251 CIG: B6582E9546 - Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023.

- con la stessa si è proceduto ad impegnare la somma di € € 9.699,00 comprensivo iva al 22% sul-cap. 417/12 impegno 1193 esercizio finanziario anno 2025;

- con TD n. 5237251 si procedeva all’acquisto del sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici ai sensi (dell’articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023);

- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant’Agnello (NA), P.iva 04910851213conformemente alla TD n. 5237251 dietro verifica del responsabile del Servizio;

- Ai fine della legge n. 136/2010 e della 266/2006 art. 1 commi 65 e 67 il numero di CIG. Assegnato dall’Autorità di Vigilanza è il seguente: B6582E9546;

**VISTO** la fattura N. 220 del 28/04/2025 dell’importo totale di € 9.699,00 iva compresa, di cui si allega copia.

**RILEVATO** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata, capitolo 417/12 numero impegno 1193 esercizio finanziario 2025.

**RITENUTO** potersi procedere alla liquidazione della somma di € 9.699,00 iva compresa;

**DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 c.4, 153 c.5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000;

- 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 Responsabile del Procedimento che adotta l’atto.

- che 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;

- ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Afragola, "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali", si procedeva ad effettuare in data 08/05/2025 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant'Agnello (NA), P.iva 04910851213

#### **VISTO:**

-l'art. 107, comma 2 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;

- la fattura: N. 220 del 28/04/2025

- La visura dell'Agenzia dell'entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, soggetto non inadempiente, **di cui si allega copia**

- il DURC: INAIL\_47764704 che si allega alla presente

- il Regolamento di contabilità

- il T.U.n. 267/00;

- Il decreto sindacale n. 93 del 29/03/2022 – Conferimento della responsabilità del Settore Culturale e Sociale del Comune di Afragola alla dott.ssa Maria Pedalino

Per quanto sopra si propone di:

#### **DETERMINARE**

**APPROVARE** facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

**LIQUIDARE** la somma di € **9.699,00** (7.950,00 imponibile + **1.749,00** iva al 22%) sul cap. **417/12** impegno 1193 esercizio finanziario anno 2025 a favore della società Systems s.r.l. con sede legale in via Maiano 6 – 80065 Sant'Agnello (NA), P.iva 04910851213 per la fornitura del sistema gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici.

**FATTURA** N.220 del 28/04/2025 – prot. 25247 del 28/04/2025 – progressivo. 1360 - ben.12690.

**DARE ATTO** che i dati bancari sono: "**IBAN: IT12S0623040052000057261385**", Istituto Credit Agricole Italiane;

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

**INVIARE** il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore 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;

## DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000;

- che 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;

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

**INDIVIDUARE** nella persona Massimo Montefusco il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

**COMUNICARE** alla Società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

**DI OTTEMPERARE** agli adempimenti in materia di trasparenza dell'art 37 del D.lgs. 33/2013 e 28 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e Contratti, dell'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente.

<b>CRONOFLUSSO</b> " Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 – Impegno spesa. CIG: B6582E9546.													
Valore Totale quadro economico € 9.699,00	Data avvio	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
	2025												
Approvazione determina impegno					x								
Aggiudicazione procedura di affidamento					x								
Stipula del contratto di fornitura					x								
Esecuzione del contratto					x								
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE						x							

TITOLO GIURIDICO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°666/2025
	– TD n. 5237251
SCADENZA	Esercizio 2025
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	Esercizio 2025

## II RUP

**Ist.Amm. Massimo Montefusco**

### 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;
- 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.

### 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**

Documento di Consultazione

Prot. 25247 28/04/2025  
Prog. 1360 30/04/2025  
Benef. 12690

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **19955**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **YNV491**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04910851213**
- Codice fiscale: **04910851213**
- Denominazione: **SYSTEMS SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA MAIANO 6**
- CAP: **80065**
- Comune: **SANT'AGNELLO**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **721825**
- Capitale sociale: **90000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **0818783870**
- Fax: **0818075640**

## 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**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-04-28** (28 Aprile 2025)
- Numero documento: **220**
- Importo totale documento: **9699.00**
- Causale: **Fattura Cliente**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **TRATTATIVA 5237251**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **B6582E9546**

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **103**
- Data DDT: **2025-04-23** (23 Aprile 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Indirizzo di resa: **PIAZZA MUNICIPIO 1**
- CAP indirizzo di resa: **80021**
- Comune di resa: **AFRAGOLA**
- Provincia di resa: **NA**
- Nazione di resa: **IT**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **DDT n. 103 del 23/04/2025**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: **EROGATORE TFT 10" S/N 855006220250028**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **2300.00**
- Valore totale: **2300.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **COMPENSIVO DI SUPPORTO A PAVIMENTO E 10 ROTOLI DI CARTA**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **DISPLAY TFT 49" COMPLETO DI STAFFA S/N 82501150001**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **1320.00**
- Valore totale: **1320.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: **DIGITAL BOX 5 WIFI S/N NUC525/0043**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **980.00**
- Valore totale: **980.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: **ROTOLE CARTA EROGAT. 10"**
- Quantità: **40.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **12.50**

- Valore totale: **500.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: **SOFTWARE SOLARIQ FINO A 5 SPORTELLI  
S/N: 61450013**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **1100.00**
- Valore totale: **1100.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: **INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  
SISTEMA SOLARIQ**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **500.00**
- Valore totale: **500.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW LITE  
FINO AL 31/12/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **500.00**
- Valore totale: **500.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO DI MANUTENZIONE HW FULL  
FINO AL 31/12/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **750.00**
- Valore totale: **750.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: **TRATTATIVA 5237251 - DETERMINAZIONE  
RCG N. 666/2025 DEL 08/04/2025 - CIG: B6582E9546**

- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7950.00**
- Totale imposta: **1749.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- o Modalità: **MP05** (bonifico)
- o Decorrenza termini di pagamento: **2025-04-28** (28 Aprile 2025)
- o Termini di pagamento (in giorni): **30**
- o Data scadenza pagamento: **2025-05-28** (28 Maggio 2025)
- o Importo: **7950.00**
- o Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE ITALIA**
- o Codice IBAN: **IT12S0623040052000057261385**
- o Codice ABI: **06230**
- o Codice CAB: **40052**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47764704	Data richiesta	11/02/2025	Scadenza validità	11/06/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SYSTEMS SRL
Codice fiscale	04910851213
Sede legale	VIA MAIANO, 6 80065 SANT'AGNELLO (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.

**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 SYSTEMS SRL- P.IVA 04910851213, a 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, 06.05.2025

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:** 202500001825662

Identificativo Pagamento: FATT. 220-2025

Importo: 7950,00

**Codice Fiscale:** 04910851213

Data Inserimento: 08/05/2025 - 8:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DYEDT54NF

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 306/2025 del 08/05/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per la sede di Via Don Luigi Sturzo n. 12 Servizi Demografici. TD n°5237251 – Impegno spesa. CIG: B6582E9546

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Systems s.r.l	Liquidazione fattura N.220 del 28/04/2025 a favore di Systems s.r.l. p.iva 04910851213. Fornitura di sistema di gestione eliminacode per l	€ 9.699,00					417	12	1193	2025	3744	2025

**Totale Importo: € 9.699,00**

*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.*