



N° PAP-02490-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/06/2025 al 02/07/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1116/2025 DEL 17/06/2025

N° DetSet 165/2025 del 16/05/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: P.O.N "Legalità" 2014/2020. A.3 - Ob. Spec. 3.1 Az. 3.1.1, cofinanziato dall'U.E.(FESR)-Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli" - CUP: B46D18000120006 - CIG:859461008B. Liquidazione 5° SAL, SAL finale, Lavori supplementari.

CIG: 859461008B

CUP: B46D18000120006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1116/2025, 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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 442 del 17/03/2025, relativamente all'intervento "Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.1 – "Avviso per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania", cofinanziato dall'Unione Europea (FESR) - Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli"- CUP: B46D18000120006, si è provveduto, tra l'altro, a:
 - APPROVARE lo Stato Finale dei lavori principali, ammontante a netti € 961.762,94 (compreso € 7.413,63 per oneri di sicurezza diretti) oltre Iva, oltre alla contabilità degli oneri di sicurezza indiretti pari ad € 33.510,90 oltre Iva al 10%, costituito da, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato finale lavori, redatto dal Direttore dei lavori e agli atti del Settore LL.PP., nonché il relativo certificato di pagamento finale, da cui si evince il credito dell'impresa di € 4.753,57 oltre iva al 10% (€ 5.228,93), a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori principali;
 - APPROVARE lo Stato Finale dei lavori supplementari, ammontante a netti € 36.485,99 oltre Iva al 10%, costituito da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato finale lavori, redatto dal Direttore dei lavori e agli atti del Settore LL.PP., nonché il relativo certificato di pagamento finale, da cui si evince il credito dell'impresa di € 36.485,99 oltre Iva al 10% (complessivi € 40.134,59), a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori supplementari;
 - APPROVARE la Relazione sul Conto Finale dei lavori principali e supplementari di cui innanzi, agli atti del Settore LL.PP.;
 - APPROVARE i SAL straordinari nn. 1-2-3-4-5 inerenti gli adeguamenti prezzi D.L. n. 50/2022, nonché i relativi certificati di pagamento nn. 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis e 5-bis, ammontanti a complessivi € 179.962,71 oltre Iva al 10% (€ 197.958,98), agli atti del Settore LL.PP.;
 - DARE ATTO che all'impresa esecutrice devono essere ancora corrisposti € 105.819,35 oltre Iva al 10% (€ 116.401,29) per SAL n. 5 dei lavori principali e certificato di pagamento n. 5 (già approvati con determinazione n. 1880 del 23/10/2024 e liquidati con determinazione n. 893 del 28/10/2024);
 - APPROVARE il collaudo tecnico-amministrativo dei medesimi lavori, redatto dal collaudatore dell'opera, che ha confermato il credito spettante all'impresa esecutrice di € 327.021,63 oltre Iva al 10%, pari a complessivi € 359.723,79;
 - DEMANDARE a successive determinazioni la liquidazione dell'importo a saldo dovuto alla ditta appaltatrice dei lavori, come sopra determinato;
 - DARE ATTO che le somme di cui sopra sono così imputate:
 - € 157.547,64 sul cap.737/01 (Entrata cap. 294/01) – Imp. n. 804/2024 del bilancio comunale;

- € 40.134,59 sul cap.737/01 (Entrata cap. 294/01) – Imp. n. 1521/2024 del bilancio comunale;
 - € 122.059,01 sul cap. 21061/15 (Entr. 42016/08) – Imp. n. 3339/2024 del bilancio comunale;
- e che la somma di € 39.982,55 inerente la richiesta al fondo MIT per adeguamento prezzi anno 2024 (istanza inoltrata nella finestra temporale di Gennaio 2025) sarà accertata ed impegnata ad avvenuta erogazione dei fondi.

Considerato che la ditta esecutrice E.CO.RES. S.R.L., con sede in Afragola (NA) alla via B. Croce n°43, P.IVA E C.F. 04804621219, ha emesso e trasmesso le seguenti fatture, allegate al presente atto in formato digitale;:

- Fattura n. 75/2024 del 22/07/2024, Reg. Int. n.2344/2024, acquisita al protocollo generale col n. 37161 del 22/07/2024, dell'importo di € 116.401,29, di cui € 105.819,35 per imponibile ed € 10.581,94 per iva al 10%, corrispondente al 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 1880 del 23/10/2024, di pari importo;
- Fattura n. 118/2024 del 18/10/2024 Reg. Int. n.3315/2024, acquisita al protocollo generale col n. 51861 del 18/10/2024, dell'importo di € 5.248,93, di cui € 4.771,75 per imponibile ed € 477,18 per iva al 10%, corrispondente al 6° SAL finale dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 6 approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 442 del 17/03/2025, di pari importo;
- Fattura n. 119/2024 del 18/10/2024 Reg. Int. n.3316/2024, acquisita al protocollo generale col n. 51863 del 18/10/2024, dell'importo di € 40.134,59, di cui € 36.485,99 per imponibile ed € 3.648,60 per iva al 10%, corrispondente ai lavori supplementari e pari all'importo del relativo certificato di pagamento dei lavori supplementari n. approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 442 del 17/03/2025, di pari importo.

Acquisiti:

- Il DURC prot. INAIL_47540666 scadente in data 27/05/2025 dal quale la ditta in questione RISULTA REGOLARE ai fini contributivi e previdenziali, allegato al presente atto in formato digitale;
- Il certificato dell'Agenzia delle Entrate I.U.R. n. 202500001627478 sulla fatt. n. 75/2024 del 22/07/2024 , dal quale la ditta in questione risulta “*soggetto non inadempiente*”, allegato al presente atto in formato digitale;
- Il certificato dell'Agenzia delle Entrate I.U.R. n. 202500001355708 sulla fatt. n. 119/2024, dal quale la ditta in questione risulta “*soggetto non inadempiente*”, allegato al presente atto in formato digitale;

- Le verifiche GESET e SOGERT, allegate al presente atto in formato digitale;

Ritenuto allo stato liquidare alla ditta E.CO.RES. S.R.L. le suddette fatture;

Visti :

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ora D.Lgs. n. 36/2023);

- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

- 1. DARE ATTO** che con Determinazione n. 1893 del 28/10/2024 si provvedeva a liquidare a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA E C.F. 0480462121, la somma complessiva di € 116.401,29, di cui € 105.819,35 per imponibile ed € 10.581,94 per iva al 10%, a saldo della fattura n. 75/2024 del 22/07/2024, Reg. Int. n.2344/2024, acquisita al protocollo generale col n. 37161 del 22/07/2024, corrispondente al 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 1880 del 23/10/2024, di pari importo, seppur non veniva emesso mandato di pagamento;
- 2. ANNULLARE**, per effetto di quanto sopra, la liquidazione n. 4615/2024 sul cap. 737/01 – Imp. 804/2024;
- 3. LIQUIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L., con sede in Afragola (NA) alla via B. Croce n°43, P.IVA E C.F. 04804621219, relativamente all'intervento "Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.1 – "Avviso per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania", cofinanziato dall'Unione Europea (FESR) - Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli"- CUP: B46D18000120006, le seguenti somme:
 - € 116.401,29 (di cui € 105.819,35 per imponibile ed € 10.581,94 per iva al 10%), a saldo della fattura n. 75/2024 del 22/07/2024, Reg. Int. n.2344/2024, acquisita al protocollo generale col n. 37161 del 22/07/2024, dell'importo di € 116.401,29, di cui € 105.819,35 per imponibile ed € 10.581,94 per iva al 10%, corrispondente al 5° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 5 approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 1880 del 23/10/2024, di pari importo;
 - € 5.248,93 (di cui € 4.771,75 per imponibile ed € 477,18 per iva al 10%), a saldo della fattura n. 118/2024 del 18/10/2024 Reg. Int. n.3315/2024, acquisita al protocollo generale col n. 51861 del 18/10/2024, dell'importo di € 5.248,93, di cui € 4.771,75 per imponibile ed € 477,18 per iva al 10%, corrispondente al 6° SAL finale dei lavori e pari

all'importo del relativo certificato di pagamento n. 6 approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 442 del 17/03/2025, di pari importo;

- € 40.134,59 (di cui € 36.485,99 per imponibile ed € 3.648,60 per iva al 10%), a saldo della fattura n. 119/2024 del 18/10/2024 Reg. Int. n.3316/2024, acquisita al protocollo generale col n. 51863 del 18/10/2024, dell'importo di € 40.134,59, di cui € 36.485,99 per imponibile ed € 3.648,60 per iva al 10%, corrispondente ai lavori supplementari e pari all'importo del relativo certificato di pagamento dei lavori supplementari n. approvato con determinazione dirigenziale RCG. n. 442 del 17/03/2025, di pari importo

4. IMPUTARE la spesa come segue:

- € 121.650,22 sul cap.737/01 (Entrata cap. 294/01) – Imp. n. 804/2024 del bilancio comunale;

- di € 40.134,59 sul cap.737/01 (Entrata cap. 294/01) – Imp. n. 1521/2024 del bilancio comunale.

5. ACCREDITARE a favore della ditta E.CO.RES. S.R.L., con sede in Afragola (NA) alla via B. Croce n°43, P.IVA E C.F. 04804621219, la somma di € 147.077,10 sul conto corrente bancario dedicato Cod. IBAN: IT89H0538739690000042995924, versando all'Erario l'aliquota Iva;

6. DISPORRE l'accantonamento di € 14.707,71 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'Erario, ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

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

8. DEMANDARE al Servizio Finanziario l'emissione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

9. DARE ATTO, altresì, che la somma di € **161.784,81**, trova giustificazione sul cap.737/01 (Entrata cap. 294/01), in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio:

| ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE) | | | | |
|---|------|------|------|-------------------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | 161.784,81 |

10. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;

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

Allegati:

Fatture;

DURC;

Certificati Agenzia delle Entrate;

Verifiche GESET e SOGERT.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Mon. 23/10/2024

961 23.10.2024

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITSPSMSM73M27F839Y
- Progressivo di invio: 972
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04804621219
- Codice fiscale: 04804621219
- Denominazione: E.CO.RES. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SALITA ARENELLA
- Numero civico: 9
- CAP: 80129
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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
- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR

Documento di Consultazione

- Data documento: 2024-07-22 (22 Luglio 2024)
- Numero documento: 75/2024
- Importo totale documento: 116401.29

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 3774
- Data contratto: 2021-11-10 (10 Novembre 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B46D18000120006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 859461008B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS DARE COME CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 - LAVORI "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014/2020, ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1 - "AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA, LEGALITÀ E COESIONE SOCIALE IN CAMPANIA", COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) - PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI".
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 105819.35
- Valore totale: 105819.35
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 105819.35
- Totale imposta: 10581.94
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: E.CO.RES. SRL
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-07-22 (22 Luglio 2024)
 - Data scadenza pagamento: 2024-08-23 (23 Agosto 2024)
 - Importo: 105819.35
 - Istituto finanziario: BPER BANCA S.p.a.
 - Codice IBAN: IT89H0538739690000042995924

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITSPSMSM73M27F839Y
- Progressivo di invio: 7ivy0
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04804621219
- Codice fiscale: 04804621219
- Denominazione: E.CO.RES. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SALITA ARENELLA
- Numero civico: 9
- CAP: 80129
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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
- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR

- Data documento: 2024-10-18 (18 Ottobre 2024)
- Numero documento: 118/2024
- Importo totale documento: 5248.93

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 3774
- Data contratto: 2021-11-10 (10 Novembre 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B46D18000120006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 859461008B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS DARE COME CERIFICATO DI PAGAMENTO FINALE - LAVORI "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014/2020, ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1 - "AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA, LEGALITÀ E COESIONE SOCIALE IN CAMPANIA", COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) - PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI".
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4771.75
- Valore totale: 4771.75
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 4771.75
- Totale imposta: 477.18
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: E.CO.RES. SRL
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-10-18 (18 Ottobre 2024)
 - Data scadenza pagamento: 2024-11-19 (19 Novembre 2024)
 - Importo: 4771.75
 - Istituto finanziario: BPER BANCA S.p.a.
 - Codice IBAN: IT89H0538739690000042995924

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: ITSPSMSM73M27F839Y
- Progressivo di invio: 7ivy0
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04804621219
- Codice fiscale: 04804621219
- Denominazione: E.CO.RES. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SALITA ARENELLA
- Numero civico: 9
- CAP: 80129
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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
- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR

- Data documento: 2024-10-18 (18 Ottobre 2024)
- Numero documento: 119/2024
- Importo totale documento: 40134.59

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 3774
- Data contratto: 2021-11-10 (10 Novembre 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B46D18000120006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 859461008B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS DARE COME CERIFICATO DI PAGAMENTO 1 FINALE - LAVORI "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014/2020, ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1 - "AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA, LEGALITÀ E COESIONE SOCIALE IN CAMPANIA", COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) - PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" -LAVORI DI COMPLETAMENTO -
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 36485.99
- Valore totale: 36485.99
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 36485.99
- Totale imposta: 3648.60
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: E.CO.RES. SRL
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2024-10-18 (18 Ottobre 2024)
 - Data scadenza pagamento: 2024-11-19 (19 Novembre 2024)
 - Importo: 36485.99
 - Istituto finanziario: BPER BANCA S.p.a.
 - Codice IBAN: IT89H0538739690000042995924

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_47540666 | Data richiesta | 27/01/2025 | Scadenza validità | 27/05/2025 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | E.CO.RES SRL |
| Codice fiscale | 04804621219 |
| Sede legale | SALITA ARENELLA, 9 80129 NAPOLI (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. |
| 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.

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 E.CO.RES. S.R.L. e il Sig. re ESPOSITO MASSIMO DEL 27/08/1973, 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

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **20/03/2025 11:57:32**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

04804621219

Conferma

Ricerca

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA

⏪ <

Pagina 1 di 1

> ⏩

Copyright © 2018 | So.Ge.R.T.® S.p.A. | P.IVA: 01430581213 | C.F.: 05491900634

Developed by  So.Te.I. Srl

Documento di Consultazione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001627478

Identificativo Pagamento: 75/2024

Importo: 105819,35

Codice Fiscale: 04804621219

Data Inserimento: 18/04/2025 - 9:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 2T64HFCHH

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001355708

Identificativo Pagamento: 119/2024

Importo: 36485,99

Codice Fiscale: 04804621219

Data Inserimento: 03/04/2025 - 9:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 2T64HFCHH

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 165/2025 del 16/05/2025, avente oggetto:

P.O.N "Legalità" 2014/2020. A.3 – Ob. Spec. 3.1 Az. 3.1.1, cofinanziato dall'U.E.(FESR)–Progetto "Masseria Antonio Esposito Ferraioli" – CUP: B46D18000120006 – CIG:859461008B. Liquidazione 5° SAL, SAL finale, Lavori supplementari.

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|--|--|--------------|---|---|---|-------|-----|-----|---------|------|------------------------|-----------|
| RAPPRESENTANT E LEGALE E.CO.RES. SRL - | Liquidazione 5° SAL | € 116.401,29 | | | | | 737 | 01 | 804 | 2024 | 4615- 4477- 4483 | 2025 |
| RAPPRESENTANT E LEGALE E.CO.RES. SRL - | Liquidazione SAL finale | € 5.248,93 | | | | | 737 | 01 | 804 | 2024 | 4615- 4477- 4483 | 2025 |
| RAPPRESENTANT E LEGALE E.CO.RES. SRL - | Liquidazione saldo lavori supplementari | € 40.134,59 | | | | | 737 | 01 | 1521 | 2024 | 4615- 4477- 4483 | 2025 |

Totale Importo: € 161.784,81

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.