



N° PAP-02918-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/07/2025 al 25/07/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1332/2025 DEL 10/07/2025

N° DetSet 430/2025 del 03/07/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n.91 DEL 30 Giugno 2025 A FAVORE DELLA DI PALMA SRL P.IVA 06297781210 SEDE LEGALE: VIA DE SIERVO, 3 C.A.P. 80035 NOLA (NA)

CIG: B71FBD6803

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1332/2025, 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

LIQUIDAZIONE FATTURA n.91 DEL 30 Giugno 2025 A FAVORE DELLA DI PALMA SRL
P.IVA 06297781210 SEDE LEGALE: VIA DE SIERVO, 3 C.A.P. 80035 NOLA (NA)

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale RCG n° 1011/2025 DEL 03/06/2025 si approvava la determina a contrarre ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie delle festività religiose: “Festa di Sant’Antonio – periodo 10/22 giugno 2025”. impegno – approvazione preventivo – gruppo di lavoro – quadro economico ;

- con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 1011/2025 DEL 03/06/2025 si precedeva alla prenotazione della seguente spesa:

- di spesa di € 49.995,60 sul capitolo 282 pren. 27 esercizio finanziario 2025;

- di spesa di € 819,60 sul capitolo 282 pren. 28 esercizio finanziario 2025;

- con determinazione dirigenziale RCG n° 1024/2025 DEL 04/06/2025 si approvava la determina di affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie delle festività religiose: “Festa di Sant’Antonio – periodo 10/22 giugno 2025” impegno – approvazione preventivi – gruppo di lavoro – quadro economico, a favore della società Di Palma srl p.iva 06297781210 sede legale: Via de Siervo, 3 c.a.p. 80035 Nola (NA) - importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5408142 - € 49.995,60 cap. 282 imp. 1960 e € 819,60 per incentivo tecnico cap. 282 imp. 1961 esercizio finanziario anno 2025;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B71FBD6803 – CPV 50232100-1;**

DARE ATTO che

- la società **Di Palma srl p.iva 06297781210 Sede Legale: Via De Siervo, 3 c.a.p. 80035 Nola (NA)** ha svolto regolarmente il servizio ed ha comunicato il termine dei lavori a mezzo Prt.G. 0037782/2025 - E - 30/06/2025 ;

- 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;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione n. **1024/2025 del 04/06/2025** - € 49.995,60 cap. 282 imp. 1960 esercizio 2025;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € **49.995,60** (€ 40.980,00 + € 9.015,60 iva al 22%), come da fattura allegata;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023
- la fattura n.91 DEL 30 Giugno 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL_49514966 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° : **202500002696496** - 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 30/06/2025 visura sul sito della *Geset* ma nulla a carico di **Di Palma srl p.iva 06297781210 Sede Legale: Via De Siervo, 3 c.a.p. 80035 Nola (NA);**
- il decreto n° 93/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "Culturale e Sociale" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della *Di Palma srl p.iva* 06297781210 Sede Legale: Via De Siervo, 3 c.a.p. 80035 Nola (NA), per il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie delle festività religiose: “Festa di Sant’Antonio – periodo 10/22 giugno 2025 **TD 5408142** - importo totale di **€ 49.995,60** a saldo della fattura:

- fattura n. 91 DEL 30 Giugno 2025 - Prt.G. 0037935/2025 - E - 30/06/2025 – Reg. Int. 2057 del 02/07/2025 l'importo totale di **€ 49.995,60** (€ 40.980,00 + € 9.015,60 iva al 22%) – Ben. 29660 - scadenza 30 gg;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT18E0200840071000105000292 ;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa sotto elencati per il pagamento della fattura:

€ 49.995,60 sul cap. 282 imp. 1960 esercizio 2025;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Canello la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B71FBD6803 – CPV 50232100-1;**

- nella persona della dott.ssa Maria Grazia Canello ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in qualità di RUP della seguente procedura;

- ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Mar. Cap. Francesco Belfiume in qualità di DEC della seguente procedura;

- 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;

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;

DI COMUNICARE alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici ;

CRONOFLUSSO "LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 30 Giugno 2025 A FAVORE DELLA DI PALMA SRL P.IVA 06297781210 SEDE LEGALE: VIA DE SIERVO, 3 C.A.P. 80035 NOLA (NA)".													
Valore Totale quadro economico € 49.995,60	Data avvio 2025	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giugno	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
		Approvazione determina impegno											
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Maria Grazia Canello

IL DIRIGENTE

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 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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 9824
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YNV491

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06297781210
- Codice fiscale: 06297781210
- Denominazione: DI PALMA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DE SIERVO
- Numero civico: 3
- CAP: 80035
- Comune: Nola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 0806349
- Capitale sociale: 60000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0815115273
- Fax: 0815115273
- E-mail: dipalmasrlamministrazione@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola

Dati della sede

- Indirizzo: Via Don Luigi Sturzo
- Numero civico: 3
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
- Numero documento: 91
- Importo totale documento: 49995.60

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie delle festività religiose FESTA DI SANT'ANTONIO- PERIODO 10/22 GIUGNO 2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Si rimette fattura per servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie delle festività religiose FESTA DI SANT'ANTONIO- PERIODO 10/22 GIUGNO 2025 - CIG B71FBD6803 contratto RDO n.5408142 del 03/06/2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 40980.00
- Valore totale: 40980.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 40980.00
- Totale imposta: 9015.60
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-07-31 (31 Luglio 2025)
- Importo: 40980.00
- Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
- Codice IBAN: IT18E0200840071000105000292
- Codice ABI: 02008
- Codice CAB: 40071

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura_91-2025.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Fattura_91-2025.pdf

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49514966	Data richiesta	15/06/2025	Scadenza validità	13/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI PALMA SRL
Codice fiscale	06297781210
Sede legale	VIA DE SIERVO, 3 80035 NOLA (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.

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

Per la società di seguito elencata, 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.

- Codice fiscale: P.IVA/C.F. **06297781210**
- Denominazione: **"Di Palma Srl"**

Afragola, 30/06/2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
Gdm

Documento di Consultazione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500002696496

Identificativo Pagamento: 91

Importo: 40980,00

Codice Fiscale: 06297781210

Data Inserimento: 02/07/2025 - 16:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BLFFNC007

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 430/2025 del 03/07/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA n.91 DEL 30 Giugno 2025 A FAVORE DELLA DI PALMA SRL P.IVA 06297781210 SEDE LEGALE: VIA DE SIERVO, 3 C.A.P. 80035 NOLA (NA)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
"DI PALMA SRL"	Liquidazione fattura n. 91 DEL 30 Giugno 2025	€ 49.995,60					282	1960	1960	2025	5698	2025

Totale Importo: € 49.995,60

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.

Documento di Consultazione