



N° PAP-02915-2025

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° 1335/2025 DEL 10/07/2025

N° DetSet 444/2025 del 07/07/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Liquidazione fattura N.45 del 18/06/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 - Fornitura di nuovi arredi e tendaggi per gli uffici del Settore Culturale e Sociale mediante TD n°5237734 CIG: B653DDDA92

CIG: B653DDDA92

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1335/2025, 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.45 del 18/06/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 – Fornitura di nuovi arredi e tendaggi per gli uffici del Settore Culturale e Sociale mediante TD n°5237734 CIG: B653DDDA92

SETTORE CULTURALE E SOCIALE

SERVIZI DEMOGRAFICI

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con determinazione RCG n. 509/2025 del 21/03/2025, si approvava la determina a contrarre Fornitura degli arredi e complementi da ufficio con contestuale prenotazione di spesa;
- con determinazione RCG n.651 del 04/04/2025 si approvava la determina di affidamento per la fornitura di nuovi arredi per gli uffici comunali, in particolare gli uffici dello stato civile ed uffici istituzionali con fornitura di tendaggi e sedie alla società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212, approvazione TD n°5237734 CIG: B653DDDA92 - 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 € 31.415,00 comprensivo iva al 22% sul-cap. 417/2 impegno 1189 esercizio finanziario anno 2025;
- con TD n°5237734 si procedeva all'acquisto della fornitura di nuovi arredi per gli uffici comunali, in particolare gli uffici dello stato civile ed uffici istituzionali con fornitura di tendaggi e sedie ai sensi (dell'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023);
- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212 conformemente alla TD n°5237734 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: B653DDDA92;

VISTO la fattura N. 45 del 18/06/2025 dell'importo totale di € 31.415,00 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 1189 esercizio finanziario 2025.

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della somma di € 31.415,00 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 16/06/2025 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212

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. 45 del 18/06/2025

- il DURC: INAIL_ 49617130 scadenza 18/10/2025

- 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 € **31.415,00** (25.750,00 imponibile + **5.665,00** iva al 22%) sul cap. **417/12** impegno 1189 esercizio finanziario anno 2025 a favore della società AF SAU SR.L. con sede legale in via Roma, n. 343 – 80027 Frattamaggiore (NA), P.iva 09393571212 per la fornitura di nuovi arredi per gli uffici comunali, in particolare gli uffici dello stato civile ed uffici istituzionali con fornitura di tendaggi e sedie.

FATTURA N.45 del 18/06/2025 – prot. 36894 del 24/06/2025 – progressivo. 2036 del 30/06/2025 - ben.30227.

DARE ATTO che i dati bancari sono: "**IBAN: IT3000303275010010000326015**", CREDITO EMILIANO SPA

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 di Francesco Russo 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. 33/2013e 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.

CRONOFLUSSO " Liquidazione fattura N.45 del 18/06/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 – Fornitura di nuovi arredi e tendaggi per gli uffici del Settore Culturale e Sociale mediante TD n°5237734 CIG: B653DDDA92.													
Valore Totale quadro economico € 31.415,00	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°651/2025
	– TD. N.523734
SCADENZA	Esercizio 2025
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	Esercizio 2025

II RUP

Ist.Amm. Francesco Russo

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. 36894 del 24/06/2025
Prog. 2036 30/06/2025
Bene. 30227

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
- Progressivo di invio: **3077**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **YNV491**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09393571212**
- Codice fiscale: **09393571212**
- Denominazione: **AF SAU S.R.L.S - UNIPERSONALE**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA ROMA**
- Numero civico: **343**
- CAP: **80027**
- Comune: **Frattamaggiore**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **1029340**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0818355005**
- E-mail: **afsausrl@libero.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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-06-18** (18 Giugno 2025)
- Numero documento: **45**
- Importo totale documento: **31415.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Fornitura e posa in opera di armadio compatto come da scheda tecnica allegata**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **CP**
- Valore unitario: **18000.00**
- Valore totale: **18000.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **tavolo riunioni kamos 280 x 100**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **1260.00**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - o Tipo: **SC** (sconto)
 - o Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **630.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Sedia fissa realizzata con telaio tubo quadro verniciato nero. Sedile e schienale in polipropilene rivestito in ecopelle (Stato civile)**
- Quantità: **10.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **163.80**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - o Tipo: **SC** (sconto)
 - o Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **819.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Tende con profili in alluminio colore tortora con apertura con frustini, sistema Wave, tessuto misto lino 50% colore bianco naturale**
- Quantità: **10.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **462.00**
- Valore totale: **4620.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **Sedia fissa realizzata con telaio tubo quadro verniciato nero. Sedile e schienale in polipropilene rivestito in ecopelle (sala consiglio)**
- Quantità: **15.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **163.80**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - o Tipo: **SC** (sconto)
 - o Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **1228.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **Panca a 3 posti in metallo con seduta e schiene in acciaio forato**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **686.00**

- **Sconto/Maggiorazione**
 - o Tipo: **SC** (sconto)
 - o Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **343.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **Libreria cm 90 con top e fianchi terminali**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **403.00**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - o Tipo: **SC** (sconto)
 - o Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **201.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **ULTERIORE SCONTO**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **pz**
- Valore unitario: **-92.00**
- Valore totale: **-92.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **25750.00**
- Totale imposta: **5665.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- o Modalità: **MP05** (bonifico)
- o Data scadenza pagamento: **2025-06-18** (18 Giugno 2025)
- o Importo: **25750.00**
- o Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
- o Codice IBAN: **IT3000303275010010000326015**

- o Codice ABI: **03032**
- o Codice CAB: **75010**

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49617130	Data richiesta	20/06/2025	Scadenza validità	18/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AF SAU SRLS
Codice fiscale	09393571212
Sede legale	VIA ROMA, 343 80027 FRATTAMAGGIORE (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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500002725194

Identificativo Pagamento: FATT.45/2025

Importo: 31415,00

Codice Fiscale: 09393571212

Data Inserimento: 04/07/2025 - 11:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PDLMRA000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

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

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. 09393571212
- Denominazione: AU SAU SRL

Afragola, 04/07/2025

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

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 444/2025 del 07/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura N.45 del 18/06/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 – Fornitura di nuovi arredi e tendaggi per gli uffici del Settore Culturale e Sociale mediante TD n°5237734 CIG: B653DDDA92

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
AF SAU SRL	Liquidazione fattura N.45 del 18/06/2025 a favore della società AF SAU SR.L P.iva 9393571212 – Fornitura di nuovi arredi e tendaggi	€ 31.415,00					417	12	1189	2025	5695	2025

Totale Importo: € 31.415,00

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.