



N° PAP-03078-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/07/2025 al 07/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1420/2025 DEL 23/07/2025

N° DetSet 256/2025 del 15/07/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: GE.S.I.A. S.p.A. - Liquidazione Fattura n°000454 per l'addebito della garanzia contrattuale.

CIG: A0094569F3

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1420/2025, 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: GE.S.I.A. S.p.A. - Liquidazione Fattura n°000454 per l'addebito della garanzia contrattuale.

Codice Identificativo Gara (CIG): A0094569F3

Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione

Premesso che:

-con **Determinazione RCG n. 717/2023 del 05/06/2023** veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di "conferimento, escluso trasporto, finalizzato a trattamento esclusivamente a recupero dei rifiuti urbani da RD identificati con codici CER 200307 (rifiuti ingombranti), 200303 (residui della pulizia stradale) e 160103 (pneumatici fuori uso) - durata mesi 12";

-con **Determinazione RCG n. 1558 del 31/10/2023** veniva proposta aggiudicazione non efficace della gara alla ditta GE.S.I.A. S.P.A. con sede in Strada Torre Lupara Zona Industriale-Pastorano (CE)- Cap 81050 - C.F./P.IVA 03787380611 e l'importo di aggiudicazione € 245.588,00 oltre IVA come per legge (totale complessivo IVA inclusa € 278.003,47) risultava così impegnato:

- € 111.748,87 - cap. 387 - impegno n. 1973 e sub 164 - anno 2023
- € 166.254,87 - cap. 387 - impegno n. 1973 - anno 2024 (poi capitolo 387 impegno n°13/2024)

- in data 09/02/2023 veniva sottoscritto il contratto Rep. 3817 di durata pari ad un anno con inizio servizio il 02/11/2023 e scadenza 01/11/2024

-Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. nelle fatture emesse veniva applicata la ritenuta del 0,50% sull'importo netto delle prestazioni;

-Dalle verifiche contabili effettuate risulta che, su alcune delle fatture emanate dall'azienda su cui sono applicate le ritenute, le stesse non sono state ancora svincolate in fase di liquidazione, nella fattispecie sulle fatture:

1. N° 91 del 19/02/2024
2. N°94 del 19/02/2024
3. N° 95 del 19/02/2024
4. N°110 del 29/02/2024
5. N° 184 del 31/03/2024
6. N°250 del 30/04/2024.

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto è l'arch. Giovanni Antonio Iengo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 241/1990;

- il cronoprogramma per addebito della garanzia contrattuale trattenuta previsto, come da

Determinazione RCG N° 1240/2025 del 03/07/2025 sotto indicato;

Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita
2025	2025	€. 493,82+IVA10%	387

Visto che:

- la ditta GE.S.I.A. S.p.A. ha inserito in piattaforma la fattura:

- **n° 000454 del 19/06/2025 di complessivi € 548,69 (di cui € 493,82 di imponibile e € 49,38 di Aliquota IVA al 10%)** registrazione n° 2059/2025 del 14/07/2025, acquisita con Prot. n. 0036376/2025 del 20/06/2025, avente ad oggetto l'addebito della garanzia contrattuale trattenuta nelle fatture: n°91, n°94, n°95 del 19/02/2024, n°110 del 29/02/2024, n°184 del 31/03/2024 e n°250 del 30/04/2024 (allegato 1).

Visto inoltre che:

- lo stato di richiesta Equitalia non necessario ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.;
- che il DURC dell'operatore economico GE.S.I.A. S.P.A. **prot INAIL_46669222 richiesta del 08/07/2025 e scadenza 05/11/2025** con cui si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS ed INAIL (allegato 2);
- la verifica della non sussistenza di pendenze su portale telematico della SO.GE.R.T. SPA, effettuata il giorno 14/07/2025 (allegato 3);
- la verifica effettuata mediante inoltro di richiesta presso gli uffici della GESET ITALIA SPA di Afragola, quest'ultima in data 03/07/2025 comunica che: "*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: 03787380611- Denominazione: G.E.S.I.A. SpA*" (allegato 4).
- 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.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DETERMINA

- di liquidare in favore dell'operatore economico GE.S.I.A. S.P.A:
- 1. la somma imponibile pari a:
 - **n° 000454 del 19/06/2025 di complessivi €. 548.69 IVA compresa, così suddivisa (€. 493,82 di base imponibile e €. 49,38 di IVA al 10%)** registrazione n° 2059/2025 del 14/07/2025, acquisita con Prot. n. 0036376/2025 del 20/06/2025, avente ad oggetto l'addebito della garanzia contrattuale trattenuta nelle fatture: n°91, n°94, n°95 del 19/02/2024, n°110 del 29/02/2024, n°184 del 31/03/2024 e n°250 del 30/04/2024.- C.I.G. A0094569F3.
- 2. di effettuare il pagamento complessivo di euro **€. 493,82 oltre IVA al 10% a saldo della Fattura n° 000454**, a favore dell'operatore economico GE.S.I.A. S.P.A. - C.F./P.IVA 03787380611 mediante accredito su **IBAN IT95V089877504000000000996** - BCC TERRA DI LAVORO-S.VINC.DE'PAOLI, come da dichiarazione conto dedicato trasmessa prima sottoscrizione;
- 3. di dare atto che,
 - all'importo di **€. 548.69** relativo al saldo della **Fattura n° 000454** si applica l'IVA al 10% pari a complessivi Euro **€. 49,38** che saranno versati direttamente all'Erario a cura del committente art. 17-ter D.P.R. 633/72;
- 4. di imputare il pagamento al capitolo 387 del Bilancio comunale, impegno **n° 2338/2025**.
-Di Dare Atto 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 e del Dirigente che adotta l'atto.
-Di Dare Atto che tutti i documenti e/o atti menzionati nella presente determinazione dirigenziale, sebbene non materialmente allegati, né fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e successivi della L.241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.
-Di Pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs

36/2023, sul profilo del Comune di Afragola nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dalle linee guida di ANAC.

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 Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ufficio Ambiente
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 000454F25
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03787380611
- Codice fiscale: 03787380611
- Denominazione: GE.S.I.A. S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: STRADA TORRE LUPARA ZONA INDUSTRIALE
- Numero civico: SNC
- CAP: 81050
- Comune: PASTORANO
- Provincia: CE
- 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: 2025-06-19 (19 Giugno 2025)
- Numero documento: 000454
- Importo totale documento: 603.56

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
- Identificativo ordine di acquisto: DETRMINA
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z122A0FEF0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PER FINE COMMESSA VI DIAMO FATTURA PER ADDEBITO GARANZIA CONTRATTUALE TRATTENUTA SULLE SEGUENTI FATTURE: N. 91 DEL 19/02/24
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 101.30
- Valore totale: 101.30
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: FATTURA N. 94 DEL 19/02/24
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 75.21
- Valore totale: 75.21
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: FATTURA N. 95 DEL 19/02/24
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 76.07
- Valore totale: 76.07
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: FATTURA N. 110 DEL 29/02/24
- Quantità: 1.00

- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 85.50
- Valore totale: 85.50
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: FATTURA N. 184 DEL 31/03/24
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 104.18
- Valore totale: 104.18
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: FATTURA N. 250 DEL 30/04/24
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 106.43
- Valore totale: 106.43
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 548.69
- Totale imposta: 54.87
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-06-19 (19 Giugno 2025)
 - Importo: 548.69
 - Istituto finanziario: BCC TERRA DI LAVORO-S.VINC.DE'PAOLI
 - Codice IBAN: IT95V0898775040000000000996
 - Codice ABI: 08987
 - Codice CAB: 75040

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46669222	Data richiesta	08/07/2025	Scadenza validità	05/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A.
Codice fiscale	03787380611
Sede legale	STRADA TORRE LUPARA ZONA IND LE SNO PASTORANO CE 81050

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

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **14/07/2025 11:57:22**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

03787380611

Conferma

GE.S.I.A. S.P.A.

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

**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: 03787380611
- Denominazione: G.E.S.I.A. SpA

Afragola, 03/07/2025

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

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 256/2025 del 15/07/2025, avente oggetto:

GE.S.I.A. S.p.A. - Liquidazione Fattura n°000454 per l'addebito della garanzia contrattuale.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GE.S.I.A. SpA	GE.S.I.A. S.p.A. - Liquidazione Fattura n°000454 per l'addebito della garanzia contrattuale	€ 548,69					387		2338	2025	5815	2025

Totale Importo: € 548,69

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.