N° PAP-03300-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 31/07/2025 al 15/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1523/2025 DEL 31/07/2025

N° DetSet 270/2025 del 21/07/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Lavori di "RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI"

CIG: 8527850C6F
CUP: B44E20001210003

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1523/2025, 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

DE BELLIS MARIA LUIGIA
Data : 31/07/2025 16:55
Issuer : Namirial CA Firma Qualificata

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 01087/2020 del 09/07/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI", dell'importo complessivo di € 1.335.822,45;

il codice identificativo gara dei lavori in oggetto (CIG) risulta essere n. 8527850C6F;

il codice unico di progetto dei lavori in oggetto (CUP) risulta essere n. B44E200012100033;

in data 19/11/2020 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n°762 del 12/12/2019 con la quale venivano stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli i fondi a copertura della spesa dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale a contrarre n.2035/2020 del 24/11/2020 si provvedeva all'indizione della gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 (piattaforma Maggioli Portale "Appalti ed Affidamenti"), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA) - cap. 80014 - alla Trav. San Luca n. 26, pec: edfergi@pcert.postecert.it, che ha conseguito un punteggio complessivo di 87,869/100, con il ribasso del 14,50% corrispondente ad un importo complessivo di € 829.298,29 oltre IVA , di cui € 31.757,90 per oneri di sicurezza, ed oltre alle migliorie offerte;

sempre con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si impegnava contabilmente in bilancio la somma di € 1.335.822,45 sul cap. di uscita n. 21081/30 imp. 1049/2021 (Fpv – prenotazione spesa 43/2020) del bilancio comunale (cap. di entrata n. 42081/30 accert. 4520/2020 del bilancio, a valere sulle somme stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 762 del 12/12/2019) ;

con determinazione dirigenziale n. 01012/2021 del 01/07/2021 si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, con sede in Giugliano in Campania (NA) - cap. 80014 - alla Trav. San Luca n. 26, pec: edfergi@pcert.postecert.it, che ha conseguito un punteggio complessivo di 87,869/100, con il ribasso del 14,50 % corrispondente ad un importo complessivo di € 829.298,29 oltre IVA , di cui € 31.757,90 per oneri di sicurezza, ed oltre alle migliorie offerte;

con determinazione dirigenziale n. 62/2022 del 04/02/2022 si approvava la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, così distinto:

A	LAVORI	
A1	Importo lavori (compr. €.1.882,71 per 0.S. diretti) al netto del ribasso	€ 799.423,10
A2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 29.875,19
	SOMMANO A	€ 829.298,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:	
B1	Oneri di smaltimento	€ 96.455,37
B2	Spese tecniche progettazione direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 28.936,61
B3	Accantonamento per Imprevisti (5%)	€ 48.227,68
B4	Incentivo UTC (2%)	€ 19.291,07
B5	Spese per pubblicità, gara, ecc..	€ 12.893,66
B6	Collaudi amministrativi e statici	€ 30.000,00
B7	IVA (10%) sui lavori (A + B.3)	€ 87.752,60

Documento di Consultazione

B8	IVA (22%) su spese tecniche esterne (B1+B2 + B6)	€ 34.186,24
	SOMMANO B	€ 357.743,23
	TOTALE A+B	€ 1.187.041,52
D	Economie di gara	€ 148.780,93
	TOTALE A+B+D	€ 1.335.822,45

con determinazione dirigenziale n. 62/2022 del 04/02/2022 si approvava la rimodulazione del quadro economico dei lavori indicati in oggetto;

con contratto di appalto rep. 3778 del 02/12/2021, sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636 sopra richiamata;

con determinazione dirigenziale n. 190/2022 del 09/03/2022 si approvava la richiesta della ditta esecutrice EDIL FERGI srl P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, di anticipazione del 30 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

con determinazione dirigenziale n. 115/2022 del 24/02/2022 si autorizzava il subappalto all'Impresa Di Palo & Company srl con sede in Afragola (NA) alla via Nunziatella 42 P.IVA 041675012145, dalla Ditta appaltatrice dei lavori indicati in oggetto EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 – C.F. 0518920063;

con determinazione n. 1520/2022 del 28/10/2022 si approvava il I SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 99.902,10 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1678/2023 del 22/11/2023 si approvava il II SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 111.169,88 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 1851/2024 del 23/10/2024 si approvava il:

1. S.A.L. straordinario dal periodo 01/01/2022 al 28/04/2022, con relativo certificato di pagamento n° 1 bis dell'importo di € 40.598,74 oltre I.V.A., quindi di € 44.658,61 I.V.A. inclusa;
2. S.A.L. straordinario dal periodo 28/04/2022 al 21/10/2022, con relativo certificato di pagamento n° 2 bis dell'importo di € 54.070,14 oltre I.V.A., quindi di € 59.477,15 I.V.A. inclusa.

Preso atto che, il responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia.

Dato atto che, l'art. 8 della convenzione n. 200 del 19/11/2020 sottoscritto con la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'Accordo di Programma in premessa, che disciplina la modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse previste per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, prevede che: "…a.1. prima erogazione, in anticipazione, pari al 25 % del totale finanziamento concesso sul singolo progetto, su espressa richiesta del Comune trasmessa in uno con il contratto rogato in forma pubblica amministrativa…a.2. prima rata successiva, in anticipazione, del 20 % sulle somme del Quadro Economico rimodulato al netto delle economie di gara…e su presentazione della rendicontazione di almeno l'80 % dell'importo della prima anticipazione; a.3 ratei successivi, in anticipazione, del 20 % sulle somme del Quadro Economico rimodulato al netto delle economie di gara…e su presentazione della rendicontazione di almeno l'80 % dell'importo dell'ultima anticipazione ed il 100% delle precedenti;".

Considerato che, con nota prot. 51926/2023 del 13/11/2023 ed integrata con nota prot 20650/2024 del 19/04/2024, in ottemperanza all'art. 8 della convenzione suddetta è stata richiesta alla Città Metropolitana di Napoli, è stata richiesta terza erogazione per il finanziamento dei lavori indicati in oggetto con il codice 63002-002.

Vista:
la fattura n. 18/PA del 15/05/2023 reg. 1782/2023 – SDI 9644765886, della ditta EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, avente ad oggetto "Lavori di rifacimento del

Documento di Consultazione

tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Roma, rifacimento allacci e riqualificazione di Via Cesare Battisti - Certificato di pagamento n. 1-Bis per adeguamento prezzi contrattuali di cui al D.L. 50/2022", per l'importo complessivo di € 44.658,61 IVA inclusa;

la fattura n. 20/PA del 15/05/2023 reg. 1785/2023 – SDI 9645117262, della ditta EDIL FERGI SRL P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, avente ad oggetto "Lavori di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Roma, rifacimento allacci e riqualificazione di Via Cesare Battisti - Certificato di pagamento n. 2-Bis per adeguamento prezzi contrattuali di cui al D.L. 50/2022", per l'importo complessivo di € 59.477,15 IVA inclusa;

Visto:

- il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INPS_ 46232409, il quale certifica che l'impresa Edil Fergi srl, RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;
- il certificato Agenzia Entrate e Riscossione n. 202500002694681 emesso in data 02/07/2025 dal quale risulta "soggetto non inadempiente";

- il certificato Agenzia Entrate e Riscossione n. 202500002694704 emesso in data 02/07/2025 dal quale risulta "soggetto non inadempiente".

Vista, la circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauzzi avente ad oggetto "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali".

Dato atto, che dalla la verifica effettuata nei confronti della società suddetta tramite email dalla società Geset, ai sensi dell'art. 11 e seguenti del Regolamento dell'Entrate dell'Ente, non risultano pendenze di pagamento a carico della società Edil Fergi srl.

Visto:

- il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DM 49/2018 e ss.mm.ii.;
- 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;
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000.

Documento di Consultazione

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia – Dirigente del Settore LLPP;

di dare atto che con nota prot. 51926/2023 del 13/11/2023 ed integrata con nota prot 20650/2024 del 19/04/2024, in ottemperanza all'art. 8 della convenzione suddetta è stata richiesta alla Città Metropolitana di Napoli, è stata richiesta terza erogazione per il finanziamento dei lavori indicati in oggetto con il codice 63002-002.

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta EDIL FERGI SRL con sede a Giugliano in Campania (NA) alla via San Luca civ. 26 P.IVA: 03058861216 – C.F. 05189200636, della somma di € 104.135,76 IVA inclusa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 18/PA del 15/05/2023 reg. 1782/2023 – SDI 9644765886 per l'importo complessivo di € 44.658,61 IVA inclusa;
- fattura n. 20/PA del 15/05/2023 reg. 1785/2023 – SDI 9645117262 per l'importo complessivo di € 59.477,15 IVA inclusa;

imputando la spesa sul seguente capitolo di uscita n. 21081/30 imp. 2210/2024 bilancio corrente e di accreditare la relativa somma presso il seguente codice IBAN: IT22E0306974795100000009101.

di disporre l'accantonamento di € 9.466,88 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

di dare atto che la somma di € 104.135,76, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
18/PA	2024	2024	€ 44.658,61	21081/30	2210/2024
20/PA	2024	2024	€ 59.477,15	21081/30	2210/2024

di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione delle fatture suddette;

l'invio del 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.

la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

titolo giuridico	Contratto rep. 3778 del 02/12/2021
Scadenza	2024
Esercizio di imputazione	2024

Afragola lì

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio
Boccia

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00002nlqgm**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **YFOU23**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03058861216**
Codice fiscale: **05189200636**
Denominazione: **Edil Fergi S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Luca, 26**
CAP: **80014**
Comune: **Giugliano in Campania**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **419900**
Capitale sociale: **20000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0813305842**
Fax: **0813305842**
E-mail: **edfergi@libero.it**

Documento di Consultazione

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80047540630**
Denominazione: **Comune di Afragola - Settore Lavori Pubblici**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Leutrek**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)
Numero documento: **18/PA**
Importo totale documento: **44658.61**
Causale: **Lavori di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Roma, rifacimento allacci e riqualificazione di Via Cesare Battisti.**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3778**
Data contratto: **2021-12-02** (02 Dicembre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B44E20001210003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8527850C6F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Certificato di pagamento n. 1-Bis per adeguamento prezzi contrattuali di cui al D.L. 50/2022**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **40598.74**
Valore totale: **40598.74**
IVA (%): **10.00**

Documento di Consultazione

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **40598.74**
Totale imposta: **4059.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Edil Fergi S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **40598.74**
Codice IBAN: **IT22E0306974795100000009101**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00002nlyv0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **YFOU23**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03058861216**
Codice fiscale: **05189200636**
Denominazione: **Edil Fergi S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Luca, 26**
CAP: **80014**
Comune: **Giugliano in Campania**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **419900**
Capitale sociale: **20000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0813305842**
Fax: **0813305842**
E-mail: **edfergi@libero.it**

Documento di Consultazione

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80047540630**
Denominazione: **Comune di Afragola - Settore Lavori Pubblici**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Leutrek**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)
Numero documento: **20/PA**
Importo totale documento: **59477.15**
Causale: **Lavori di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Roma, rifacimento allacci e riqualificazione di Via Cesare Battisti.**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3778**
Data contratto: **2021-12-02** (02 Dicembre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B44E20001210003**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8527850C6F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Certificato di pagamento n. 2-Bis per adeguamento prezzi contrattuali di cui al D.L. 50/2022**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **54070.14**
Valore totale: **54070.14**
IVA (%): **10.00**

Documento di Consultazione

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **54070.14**
Totale imposta: **5407.01**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Edil Fergi S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **54070.14**
Codice IBAN: **IT22E0306974795100000009101**

GESET
gestione servizi di tesoreria
e riscossione tributi

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 EDIL FERGI SRL P.IVA 05189200636, 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.

Documento di Consultazione

Afragola, 24.06.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
L.E.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46232409	Data richiesta	10/06/2025	Scadenza validità	08/10/2025

Denominazione/ragione sociale	EDIL FERGI SRL
Codice fiscale	05189200636
Sede legale	TRAVERSA SAN LUCA NR 26 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 80014

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500002694704
Identificativo Pagamento: 18/PA
Importo: 40598,74

Codice Fiscale: 05189200636
Data Inserimento: 02/07/2025 - 14:54
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: YDB93B9EF

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: 202500002694681
Identificativo Pagamento: 20/PA
Importo: 54070,14

Codice Fiscale: 05189200636
Data Inserimento: 02/07/2025 - 14:53
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: YDB93B9EF

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 270/2025 del 21/07/2025, avente oggetto:

Lavori di "RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI"

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Edil Fergi s.r.l.	fattura n. 18/PA del 15/05/2023 reg. 1782/2023 – SDI 9644765886 per l'importo complessivo di € 44.658,61 IVA inclusa;	€ 44.658,61					21081	30	2210	2024	6715	2025
Edil Fergi s.r.l.	fattura n. 20/PA del 15/05/2023 reg. 1785/2023 – SDI 9645117262	€ 59.477,15					21081	30	2210	2024	6715	2025

Totale Importo: € 104.135,76

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

MARCO CHIANESE
31.07.2025
14:40:25 UTC