



N° PAP-03523-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/08/2025 al 26/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1600/2025 DEL 11/08/2025

N° DetSet 477/2025 del 25/07/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1409 del 24 Luglio 2025 A FAVORE V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618

CIG: B74A010236

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1600/2025, 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.1409 del 24 Luglio 2025 A FAVORE V.A.L. Viaggi S.R.L P.IVA 01655420618

Relazione Istruttoria e proposta di determinazione

PREMESSO CHE :

- **con determinazione a contrarre RCG n° 1096/2025 DEL 12/06/2025** si approvava determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di trasporto per cure termali presso le terme di Telesse per i cittadini Afragolesi ultrasessantacinquenni periodo 30 giugno al 12 luglio 2025;
- **con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 1096/2025 DEL 12/06/2025** si precedeva alla prenotazione spesa di € **1100,00** sul capitolo 259 prenotazione n. 34 esercizio finanziario 2025;
- con determinazione dirigenziale n.**1115/2025 DEL 17/06/2025**, si approvava la determina di affidamento del servizio di trasporto per cure termali presso le terme di telesse per i cittadini afragolesi ultrasessantacinquenni periodo 30 giugno al 12 luglio 2025. a favore della società V.A.L. VIAGGI S.R.L. P.IVA 01655420618 - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 – impegno spesa - APPROVAZIONE TD **5432519** per l'importo totale di € **1.353,00** (€ 1000,00 servizio noleggio n. 2 autobus + 230,00 costi della sicurezza + costi della manodopera + iva al 10% €123,00) cap. 259 imp. 2016 e 2017 esercizio finanziario anno 2025;
- attraverso il MEPA, è stato stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento del servizio in oggetto –RDO n. **5432519** ;
- ai fine della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente:**CIG B74A010236 – CPV 63515000-2**;
- il servizio è stata regolarmente eseguito nel periodo 30 giugno al 12 luglio 2025 ed è conforme all'ordinativo richiesto;
- 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. **1115/2025 DEL 17/06/2025** cap. 259 imp. 2016 e 2017 esercizio finanziario anno 2025;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 1.353,00** (€ 1000,00 servizio noleggio n. 2 autobus + 230,00 costi della sicurezza + costi della manodopera + iva al 10% €123,00) , 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;
- la fattura n. n.1409 del 24 Luglio 2025 , **di cui si allega 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 23.07.2025 visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618 ;
- DURC certificato-INAIL_49709449 regolare, che si allega alla presente;
- il decreto n° 91/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "Culturale e Sociale" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

DETERMINA

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618 il servizio di trasporto per cure termali presso le terme di Telese per i cittadini Afragolesi ultrasessantacinquenni periodo 30 giugno al 12 luglio 2025 importo totale di **€ 1353.00** a saldo della fattura:

- n.1409 del 24 Luglio 2025 - Prt.G. 0043159/2025 - E - 25/07/2025 – Reg. 2326 del 25/07/2025 - l'importo totale di **€ 1353.00** (€ 1230.00 imponibile + € 123.00 iva 10%) scadenza – 30 gg - Ben. 29976;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT82J0898774840000000101449;

DI UTILIZZARE il cap. 259 e l'impegno di spesa n.

n.2016 per limporto di € 1.100,00 esercizio finanziario 2025;

n.2017 per limporto di € 253,00 esercizio finanziario 2025;

DI DARE ATTO che

- ai fine della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: **B74A010236 – CPV 63515000-2**;

- 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;

- il RUP come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è dott.ssa **Antonella Renella** dipendente del Comune di Afragola

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 n.1409 del 24 Luglio 2025 A FAVORE V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618".

Valore Totale quadro economico € 1.353,00	Da	Gen	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
	ta avv io 202 5												
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

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;
- 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.
- 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: IT05006900962
- Progressivo di invio: wucosjbznt
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YNV491

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01655420618
- Codice fiscale: 01655420618
- Denominazione: V.A.L. Viaggi S.R.L.
- Regime fiscale: RF11 (agenzie viaggi e turismo)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Mattei
- Numero civico: 27
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA Servizio Istruzione, Cultura e Politiche Sociali

Dati della sede

- Indirizzo: Via don Luigi Sturzo
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-07-24 (24 Luglio 2025)
- Numero documento: 1409

- Importo totale documento: 1353.00

Dati della fattura collegata

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
- Identificativo fattura collegata: 1409
- Data fattura collegata: 2025-07-24 (24 Luglio 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B74A010236

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Servizio noleggio n.2 bus effettuato dal 30 giugno al 12 luglio da Afragola a Telese e ritorno
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 1230.00000000
- Valore totale: 1230.00000000
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1230.00
- Totale imposta: 123.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-07-24 (24 Luglio 2025)
 - Data scadenza pagamento: 2025-07-24 (24 Luglio 2025)
 - Importo: 1230.00
 - Codice IBAN: IT82J0898774840000000101449

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: STAMPA_DOC_TMVFCRJQVB0000015862.PDF
- Formato: PDF
- Descrizione: FA 1409 COMUNE DI AFRAGOLA SERVIZIO ISTRUZIONE,CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49709449	Data richiesta	26/06/2025	Scadenza validità	24/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	V.A.L. VIAGGI SRL
Codice fiscale	01655420618
Sede legale	VIA ENRICO MATTEI, 27 81100 CASERTA (CE)

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.

**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 V.A.L. VIAGGI SRL – P.IVA 01655420618, 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, 23.07.2025

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

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 477/2025 del 25/07/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA n.1409 del 24 Luglio 2025 A FAVORE V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
V.A.L. VIAGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1409 del 24 Luglio 2025 A FAVORE V.A.L. Viaggi S.R.L P.iva 01655420618	€ 1.353,00					259		2016 E 2017	2025	6812/6813	2025

Totale Importo: € 1.353,00

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.