



N° PAP-03531-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/08/2025 al 27/08/2025

L'incarico della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1618/2025 DEL 12/08/2025

N° DetSet 504/2025 del 05/08/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 235 del 01/08/2025 a favore della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo Scuola Addolorata - Luglio 2025"

CIG: B74ECE48CO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1618/2025, 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. 235 del 01/08/2025 a favore della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo- Luglio 2025" presso l'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria – Addolorata CIG **B74ECE48CO**

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

PREMESSO CHE:

- ad adottare con determinazione n° 1114/2025 DEL 17/06/2025 si procedeva ad approvare la determina a contrarre – per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria – Addolorata – prenotazione impegno – approvazione preventivo;
- con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 1114/2025 DEL 17/06/2025 si precedeva alla prenotazione spesa di € **4.180,00** sul capitolo 259 prenotazione n. 35 esercizio finanziario 2025;
- in data 14/06/2025, si è procedeva alla trattativa diretta n. 5441061 sul MEPA con scadenza ore 14.00 del 17/06/2025 invitando la **M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218** ponendo come importo della trattativa € **3800,00** + iva al 10%;
- la ditta rispondeva alla trattativa confermando l'offerta presentata;
- Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B74ECE48CO – CPV 60172000-4**;
- **Con determina dirigenziale n. 1152/2025 del 19/06/2025** si procedeva ad affidare alla **M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. – C.F.: 07745271218** il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'istituto suore compassioniste serve di maria – addolorata per un totale complessivo di € **4180,00** (€ 3800,00 + € 380,00 iva al 10%), con imputazione della spesa sul cap. 259 impegno 2018/2025

VISTO: la fattura n. 235 del 01/08/2025 RUF 2415/2025 per l'importo di € 4.180,00 compreso iva al 10%;

VISTO il documento mensile riepilogativo del servizio svolto, come previsto dal foglio patti e condizioni, tutti gli atti sono conservati nell'ufficio Politiche Sociali

RILEVATO che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con la determinazione sopra indicata, sul capitolo 259 impegno n. 2018 esercizio finanziario 2025,

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 4.180,00** compreso iva al 10%,

Di trattenere l'importo di € 380,00 da versare all'erario - Splyt Payment;

DARE ATTO che :

- 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 e per il Dirigente;
- 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 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C., con sede in Afragola alla Via Guerra n. 14 C.F.: 07745271218. di cui si allega copia;**
- della regolarità fiscale;

VISTO

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;.
- Durc online certificato-INPS_45566147 con scadenza il 23/04/2025 scadenza 21/08/2025 **di cui si allega copia;**
- la fattura n°235 del 01/08/2025 **di cui si allega copia;**

- 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 innanzi rappresentato si propone la seguente

DETERMINAZIONE

APPROVARE facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

LIQUIDARE la somma di € **3.800,00** a favore della ditta M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C., con sede in Afragola alla Via Guerra n. 14 C.F.: 07745271218 – per il Servizio di trasporto il servizio di trasporto "centro estivo – luglio 2025" presso l'istituto suore compassioniste serve di maria – addolorata per la fattura n. 235 del 01/08/2025 periodo di riferimento (Campo estivo-Luglio 2025);

LIQUIDARE la somma € **380,00** a favore all'erario per il pagamento della Splyt Payment quale imposta dovuta sulle fatture n. fatture n. 235 del 01/08/2025 :

PRELEVARE la somma di € **4.180,00** sul capitolo 259 impegno n. 2018 esercizio finanziario 2025.

Dare atto che con il presente provvedimento si provvede a liquidare la sottoelencate fattura:

- N.235 del 03/04/2025 RUF 2 4 1 5/2025 – Benefic. 28843 l'importo totale di € 4.180,00 comprensivo di iva al 10%.(Campo estivo-Luglio 2025)

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. con **accredito** su IT40N0303239690010000315111 - istituto CREDEM;

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 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;

DATO ATTO altresì, 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 per il Responsabile del Procedimento e per il dirigente che adottano l'atto;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

COMUNICARE alla società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione, ivi compresi gli allegati sul sito internet del Comune;

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. 235 del 01/08/2025 a favore della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo- Luglio 2025" CIG B74ECE48CO													
Valore Totale quadro economico	Dat a avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
€ 4.180,00	2025												
Approvazione determina impegno							X						

Aggiudicazione procedura di affidamento							X							
Stipula del contratto di fornitura							X							
Esecuzione del contratto														
Regolare Esecuzione														
LIQUIDAZIONE								X						

Il responsabile del servizio

Antonella Renella

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 art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- 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;
- 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;
 - che 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: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00004kkki8
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: H9335W
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07745271218
- Codice fiscale: 07745271218
- Denominazione: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Guerra, 14
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola

Dati della sede

- Indirizzo: Via don Luigi Sturzo 12
- 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)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-08-01 (01 Agosto 2025)
- Numero documento: 235
- Importo totale documento: 4180.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: servizio di trasporto "Centro estivo - luglio 2025" presso l'Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria - Addolorata
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 3800.00
- Valore totale: 3800.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CIG B74ECE48CO Numero Trattativa 5441061
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 3800.00
- Totale imposta: 380.00
- 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**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-08-01 (01 Agosto 2025)
 - Importo: 3800.00
 - Istituto finanziario: Credem Spa
 - Codice IBAN: IT40N0303239690010000315111

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 M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. - P.IVA 07745271218, 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, 21.07.2025

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

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45566147	Data richiesta	23/04/2025	Scadenza validità	21/08/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.
Codice fiscale	07745271218
Sede legale	VIA A GUERRA 14 AFRAGOLA NA 80021

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 504/2025 del 05/08/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura n. 235 del 01/08/2025 a favore della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. - C.F.: 07745271218- "Centro estivo Scuola Addolorata - Luglio 2025"

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	OGGETTO:- Liquidazione fattura n. 235 del 01/08/2025 a favore della M.&M. S.a.s. di Fenderico Marcello&C.- C.F.:07745271218-"Centro estivo 2025"	€ 4.180,00					259		2018	2025	6815	2025

Totale Importo: € 4.180,00

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.