



N° PAP-03539-2025

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° 1625/2025 DEL 12/08/2025

N° DetSet 501/2025 del 05/08/2025

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 - Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d'acquisto N. 1165419 - CIG: B75F54982E**

**CIG: B75F54982E**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1625/2025, 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. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d'acquisto N. 1165419 – CIG: B75F54982E

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

### **PREMESSO CHE**

- con determinazione RCG n.1188/2025 del 26/06/2025, si approvava la determina a contrarre e di affidamento per la fornitura di ologramma anticontraffazione e contrassegni per disabili. Approvazione ordine diretto d'acquisto N. 1165419 CIG: B75F54982E - Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 36/2023. Affidamento alla società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150.

- con la stessa si è proceduto ad impegnare la somma di € 2.013,00 comprensivo iva sul-cap. 259/00 impegno 2318 esercizio finanziario anno 2025;

- la fornitura è stata regolarmente consegnata dalla società Maggioli S.p.A. conformemente alla TD n. 1165419, DDT. N. 3015916 del 21/07/2025, dietro verifica del responsabile del Servizio;

- Ai fine della legge 266/2006 art.1commi 65 e 67 e della legge 136/2010, il numero di CIG. Assegnato dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: B75F54982E;

**VISTO** la fattura N. 0002133129 del 28/07/2025 dell'importo totale di € 2.013,00 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 259 numero impegno 2318 esercizio finanziario 2025.

**RITENUTO** potersi procedere alla liquidazione della somma di € 2.013,00 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 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 in data 04/08/2025 visura sul sito della Sogert e Geset ma nulla a carico per la società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150

**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. 2133129 del 28/07/2025
- il DURC: INAIL\_49170653 scadenza 18/09/2025
- 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 € 2.013,00 (1.650,00 imponibile + 363,00 iva al 22%) per la fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili, imputare la somma sul cap. 259 impegno 2318 esercizio finanziario anno 2025 a favore della società Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150

**FATTURA** N. 2133129 del 28/07/2025– prot. 43431 28/07/2025– progressivo. 2371 del 01/08/2025 – ben. 7881

**DARE ATTO** che i dati bancari sono: “**IBAN: IT5900503423900000000112925**”,

**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;

**DARE ATTO** che la Dott.ssa Maria Pedalino è la Responsabile del procedimento per gli adempimenti 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.

**CRONOFUSSO** " Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d'acquisto N. 1165419 – CIG: B75F54982E

Valore Totale quadro economico € 2.013,00	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giù.	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								X					
LIQUIDAZIONE									X				

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Maria Pedalino**

**Prot. 43431 del 28/07/2025**

**Prog. 2371 del 01/08/2025**

**Ben. 7881**

# **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

## **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT01895030995**
- Progressivo di invio: **X0001IGGGB**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **YNV491**

## **Dati del cedente / prestatore**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
- Codice fiscale: **06188330150**
- Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **Via del Carpino**
- CAP: **47822**
- Comune: **Santarcangelo di Romagna**
- Provincia: **RN**
- Nazione: **IT**

### **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
- Numero di iscrizione: **219107**
- Capitale sociale: **5000000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### **Recapiti**

- Telefono: **0541628111**
- E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01547311215**
- Codice Fiscale: **80047540630**
- Denominazione: **COMUNE DI AFRAGOLA**
- Titolo onorifico: **0000180002**

## Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**
- CAP: **80021**
- Comune: **AFRAGOLA**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01895030995**
- Denominazione: **CompEd Servizi Srl - Società a socio unico**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **FD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-07-28** (28 Luglio 2025)
- Numero documento: **0002133129**
- Importo totale documento: **2013.00**
- Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1188**
- Data ordine di acquisto: **2025-06-26** (26 Giugno 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **B75F54982E**
  
- Identificativo ordine di acquisto: **0**
- Codice commessa/convenzione: **Ai sensi dell articolo 124, l autocertificazione del DURF e il DURF sono**
  
- Identificativo ordine di acquisto: **0**
- Codice commessa/convenzione: **disponibili al link: [www.maggioli.it](http://www.maggioli.it)**

## Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **0003015916**
- Data DDT: **2025-07-21** (21 Luglio 2025)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - o Tipo: **CODICE**
  - o Valore: **C0182OL**
- Descrizione bene/servizio: **OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE  
GENERICO CON IMMAGINE DELL'INVALIDO**
- Quantità: **1000.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.41000000**
- Valore totale: **410.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - o Tipo dato: **Dest.Merci**
  - o Valore testo: **COMUNE DI AFRAGOLA - 80021 AFRAGOLA NA**
  - o Tipo dato: **DestMerci1**
  - o Valore testo: **VIA DON LUIGI STURZO 12**
  - o Tipo dato: **DETERMINA**
  - o Valore testo: **1188 del 20250626**

### Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
  - o Tipo: **CODICE**
  - o Valore: **C021506OLG**
- Descrizione bene/servizio: **NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO  
PER DISABILI - MO DELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO  
14,8X10,6 CON OLOGRAMMA GENERICO (LOGO INVALIDO)**
- Quantità: **1000.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.09000000**
- Valore totale: **1090.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - o Tipo dato: **DETERMINA**
  - o Valore testo: **1188 del 20250626**

### Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
  - o Tipo: **CODICE**

- o Valore: **C021512**
- Descrizione bene/servizio: **POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO, DA 125 MICRON, CON FINESTRA SU UN LATO PER FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO CONF. DA 100**
- Quantità: **5.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **28.00000000**
- Valore totale: **140.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - o Tipo dato: **DETERMINA**
  - o Valore testo: **1188 del 20250626**

**Nr. linea: 4**

- Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
- Descrizione bene/servizio: **Spese Trasporto**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **10.00**
- Valore totale: **10.00**
- IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1650.00**
- Totale imposta: **363.00**
- 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: **2025-09-28** (28 Settembre 2025)
- o Importo: **1650.00**
- o Istituto finanziario: **BANCO BPM SPA**
- o Codice IBAN: **IT5900503423900000000112925**
- o Codice BIC: **BAPPIT21235**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49170653	Data richiesta	21/05/2025	Scadenza validità	18/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGGIOLI SPA
Codice fiscale	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

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

**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 **Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 P.iva 02066400405 C.F. 06188330150**, 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, 04.08.2025

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

Documento di Consulenza

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 501/2025 del 05/08/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabili mediante ordine diretto d`acquisto N. 1165419 – CIG: B75F54982E

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
GRUPPO MAGGIOLI	Liquidazione fattura N. 2133129 del 28/07/2025 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Fornitura di Ologramma Anticontraffazione p	€ 2.013,00					259		2318	2025	6825	2025

**Totale Importo: € 2.013,00**

*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.*