



N° PAP-03967-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/09/2025 al 30/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 1705/2025 DEL 15/09/2025

N° DetSet 207/2025 del 11/09/2025

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale. Mese di luglio - Liquidazione fattura n. 338. Cig: 812785996C.

CIG: 812785996C

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1705/2025, 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

Servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale. Mese di luglio – Liquidazione fattura n. 338. Cig: 812785996C.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 304 del 27/02/2024, veniva approvato il progetto a corpo ed a misura del “Servizio di pulizia e igiene ambientale, da eseguirsi presso gli immobili di proprietà del comune di Afragola CIG: 812785996C”;

- l'affidamento del contratto mediante adesione all'Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e l'RTI Ecosfera Servizi S.p.A. (mandataria) e GRADED S.p.A. Impresa Piemonte S.r.l. Gemaservices S.r.l. (imprese mandanti) per l'affidamento del servizio di Facility Management Grandi Immobili (Lotto 14) Patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali della Città Metropolitana di Napoli;

Preso atto che

in data 26.07.2024 veniva notificato al Comune di Afragola l'atto di cessione del credito della società Gemaservices srl, a favore della società “IFIR – Istituti Finanziari Riuniti S.P.A.”, acquisito al Protocollo Generale n. 0037932/2024, stipulato mediante atto notarile rep.10991/6031 del 24/7/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPI – 32924/1T;

con determina dirigenziale n. 1341/2024 del 01.08.2024, si prendeva atto dell'atto di cessione su richiamato stipulato tra le società Gemaservices srl ed IFIR S.p.A.;

Rilevata la necessità di garantire il servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale, si provvedeva con nota prot. 13879/2025, a richiedere un preventivo di spesa, trasmesso successivamente con prot. n. 15750/2025 del 18.03.2025 e ritenuto congruo al lavoro da espletare;

Vista la fattura n. 338 del 31.08.2025 di euro 488,00 iva inclusa, prot. 49748 del 05.09.2025 registrata in data 09.09.2025 – Ruf. 2705/2025, trasmessa dalla Ditta Gemaservices srl, per le prestazioni di cui all'oggetto;

Verificata

la regolarità del DURC della società Gemaservices srl - Numero Protocollo INAIL_49921415, che si allega (all. 1) con scadenza validità il 07.11.2025;

la regolarità del DURC della società IFIR - Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. - Numero Protocollo INPS_46716381 che si allega (all. 2), con scadenza validità il 08.11.2025;

Dato atto, altresì, che come da verifica ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, non sussistono pendenze tributarie e che pertanto si può procedere al pagamento;

Riscontrata la correttezza della fattura innanzi riportata, rispetto al corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate e che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Richiamato

l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.ii.mm;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura trasmessa dalla Ditta Gemaservices S.r.l., relativa alle prestazioni di cui all'oggetto;

Visti

_ il D.Lgs. n. 267/2000;

_ lo Statuto Comunale;

_ il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

_ il regolamento comunale sui controlli interni,

_ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

Per tutto quanto premesso, considerato, dato atto e visto si propone

DI DETERMINARE

1. **di approvare**, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;
2. **di prendere atto** della fattura n. 338 del 31.08.2025 di euro 488,00 iva inclusa trasmessa dalla Ditta Gemaservices S.r.l. (ben. 29774) con sede in Roma alla Via Sicilia, 203, C.F/p.iva:07972731215, relativa alle prestazioni di cui all'oggetto registrata al Ruf. 2705/2025;
3. **di liquidare** la somma di euro 400,00 **quale imponibile** a favore della società IFIR - ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.p.A., con sede in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio, 10 C.F. 04953670637 p.iva 02507761217 (*giusto atto di cessione del credito per Notaio Raffaele Tamburrino, rep.10991/6031 del 24/7/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DPI - 32924/1T*), accreditando l'importo sull'IBAN: IT 62 F 01030 40022 000000902896 intestato alla società cessionaria IFIS S.p.A.;
4. **di trattenere** l'importo di € **88,00** quale iva da versare all'erario - split payment - ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, nei termini di legge, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, al pagamento della predetta somma, a favore della società in questione;
6. **di imputare** la spesa complessiva pari ad euro 488,00 sul Capitolo 35 art. 60 - imp. 77/2025, del bilancio 2025;
7. **di dare atto** che si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. **dare atto**, che il Rup della procedura in argomento è la Dott.ssa Giuseppina Stendardo;
9. **dare atto, altresì che** ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

10. di dare atto che è stato rispettato il cronoprogramma:

Determina Dirigenziale n. 1958/2024 del 07.11.2024	Impegno di spesa 77/2025	Capitolo 35/60 - impegno 77/2025
Fattura n. 338 - Prot. 49748/2025 del 05.09.2025	Accettata e registrata dal settore in data 09.09.2025	Ruf. 2705/2025
Data fattura 31.08.2025	Scadenza fattura 31.10.2025	Pagamento in favore della IFIR SPA per cessione del credito

Il Rup
Dott.ssa Giuseppina Stendardo

Documento di Consultazione

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. 56 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure liquidazione della spesa;
- _ l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- _ la deliberazione C.C. n. 62/2022 avendo ad oggetto "Preso d'atto dello stato del dissesto finanziario e formale ed esplicita dichiarazione di dissesto del Comune di Afragola, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e 246 del Dlgs n. 267/2000;
- _ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

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 del Servizio Affari Generali

Dott.ssa Alessandra Iroso

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: D0KN9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07972731215
- Codice fiscale: 07972731215
- Denominazione: GEMASERVICES S.R.L.
- Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Sicilia, 203
- CAP: 00187
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0810605729
- E-mail: supportoamministrazione@gemaservices.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA - SERVIZIO AFFARI GENERALI

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: 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: 2025-08-31 (31 Agosto 2025)
- Numero documento: 338
- Importo totale documento: 488.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 7697700
- Data ordine di acquisto: 2024-02-27 (27 Febbraio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 812785996C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: COMUNICAZIONE PEC CONSIP DEL 13/12/2022 - AGGIDUICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS. N 50/2016 E S.M.I. - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT UFFICI, UNIVERSITA' ED ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA - ID SIGEF 2077 - LOTTO 14
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE GRATUITO CON RAPPRESENTANZA (AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 50/2016) GIUSTA ATTO NOTAIO CHIARA MINGIARDI DI ROMA REPERTORIO 5586/T RACCOLTA 3837 DEL 27/01/2022
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: ASSEGNAZIONE DEI SOLI IMMOBILI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMUNE DI AFRAGOLA Ordinativo Principale di Fornitura Prot. 7697700 del 27/02/2024 CIG: 812785996C
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo MR22/2025 del 17/03/2025: PULIZIA TOTEM MENSILE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2025
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO LUGLIO 2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 400.00
- Valore totale: 400.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 400.00
- Totale imposta: 88.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-10-31 (31 Ottobre 2025)
 - Importo: 400.00

- Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A
- Codice IBAN: IT62F0103040022000000902896

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Copia di cortesia

- Nome dell'allegato: DURC GEMASERVICES SRL_071125.pdf
- Formato: PDF

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49921415	Data richiesta	10/07/2025	Scadenza validità	07/11/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEMASERVICES
Codice fiscale	07972731215
Sede legale	VIA GIOVANNI PORZIO ISOLA G 8, 4 80143 NAPOLI (NA)

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46716381	Data richiesta	11/07/2025	Scadenza validità	08/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IFIR S.P.A. ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI
Codice fiscale	04953670637
Sede legale	VIA CARACCILOLO 15 NAPOLI NA 80122

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: **28/07/2025 08:32:36**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

07972731215

Conferma

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

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **28/07/2025 08:32:36**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

04953670637

Conferma

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 Ter DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Le società

- 1) GEMASERVICES SRL – P.IVA 07972731215
- 2) ECOSFERA SRVIZI S.P.A. – P.IVA 11444081001
- 3) IFIR S.P.A. ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI – P.IVA 04953670637.

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, 09.07.2025

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 207/2025 del 11/09/2025, avente oggetto:

Servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale. Mese di luglio – Liquidazione fattura n. 338. Cig: 812785996C.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Gemaservices S.r.l	Servizio di pulizia ordinaria dei totem installati sul territorio comunale. Mese di luglio – Liquidazione fattura n. 338. Cig: 812785996C.	€ 488,00					35	60	77	2025	7402	2025

Totale Importo: € 488,00

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.