



N° PAP-04466-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/10/2025 al 17/10/2025

L'incaricato della pubblicazione
MASSIMO DI PALMA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1825/2025 DEL 02/10/2025

N° DetSet 304/2025 del 01/10/2025

Dirigente: ANTONIO PIRICELLI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/PA del 23 Settembre 2025 A FAVORE DELLA MA.ECO S.N.C. P.IVA 01397460625

CIG: B34399D5D8

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1825/2025, 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. 175/PA del 23 Settembre 2025 A FAVORE DELLA MA.ECO
S.N.C. P.IVA 01397460625

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. **1787/2024 DEL 15/10/2024** , si approvava la determina a contrarre per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, orizzontale e verticale del Comune di Afragola - a favore della societa' MA.ECO S.N.C.. P.IVA 01397460625 - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - impegno spesa e approvazione td 4683869;
- con la stessa determinazione dirigenziale n. **1787/2024 DEL 15/10/2024** , veniva preso impegno di spesa n° 1980 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024 per l'importo di € **27.742,00**;
- attraverso il MEPA, veniva stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento della fornitura in oggetto – TD N° **4683869**;
- 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 B34399D5D8 – CPV 45233221-4**;
- che la prima parte della fornitura è stata regolarmente effettuata nell'anno 2024 e controllata dal responsabile del Servizio;
- 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 sopra indicata; numero impegno n° 1980 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € 6336.19 (€ 5193.60 imponibile + € 1142.59 iva al 22%), 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;
- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023
- la fattura **N. 175/PA** del 23 Settembre 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL_50865969 che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- *il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° 202500004093663 - dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che si allega in 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 09/09/2025 visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della società **MA.ECO S.N.C.** COD.FISC/P.IVA 01397460625;
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della **MA.ECO S.N.C.** COD.FISC/P.IVA 01397460625, per l'importo totale di **€ 6336.19** a saldo della fattura:

- **N. 175/PA** del 23 Settembre 2025 - Prt.G. 0054731/2025 - E - 29/09/2025 – Reg. Int. 2975 DEL 29/09/2025 l'importo totale di € 6336.19 (€ 5193.60 imponibile + € 1142.59 iva al 22%) – Ben. 9813 – scadenza 31 Ottobre 2025 ;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT62Y0306975251100000001959 ;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n° 1980 sul capitolo 154/50 esercizio finanziario 2024;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona del Magg. Antonio Amore il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
- 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 B34399D5D8 – CPV 45233221-4**
- 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;

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. 175/PA del 23 Settembre 2025 A FAVORE DELLA MA.ECO S.N.C. P.IVA 01397460625".													
Valore Totale quadro economico € 6336.19	Data avvio 2024	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													

LIQUIDAZIONE													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Responsabile del Procedimento

Magg. Antonio Amore

IL DIRIGENTE COMANDANTE

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 artt.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 COMANDANTE

(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: U1M8R
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01397460625
- Codice fiscale: 01397460625
- Denominazione: MA.ECO S.n.c.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Municipio, 28
- CAP: 82011
- Comune: Arpaia
- Provincia: BN
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BN
- Numero di iscrizione: 116994
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: infomaecosnc@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola

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: 2025-09-23 (23 Settembre 2025)
- Numero documento: 175/PA
- Importo totale documento: 6336.19
- Causale: Rif.Reg.Gen.n.1787/2024 - TD n°4683869 - CIG:B34399D5D8

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1787
- Codice Identificativo Gara (CIG): B34399D5D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, orizzontale e verticale del Comune di Afragola Lavori eseguiti nell'anno 2025 SALDO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4803.60
- Valore totale: 4803.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 390.00
- Valore totale: 390.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 5193.60
- Totale imposta: 1142.59
- 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: 5193.60
 - Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Airola
 - Codice IBAN: IT62Y0306975251100000001959

Dati relativi agli allegati

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

Documento di consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50865969	Data richiesta	29/09/2025	Scadenza validità	27/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAECO SNC
Codice fiscale	01397460625
Sede legale	VIA MUNICIPIO, 28 82011 ARPAIA (BN)

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.

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 MA.ECO DI MAIELLO P. E C. SNC P.IVA 01397460625 – 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, 09.09.2025

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500004093663

Identificativo Pagamento: 175/PA

Importo: 5193,60

Codice Fiscale: 01397460625

Data Inserimento: 30/09/2025 - 9:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BLFFNC007

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 304/2025 del 01/10/2025, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/PA del 23 Settembre 2025 A FAVORE DELLA MA.ECO S.N.C. P.IVA 01397460625

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
MA.ECO S.N.C.	FATTURA N. 175/PA del 23 Settembre 2025	€ 6.336,19					154	50	1980	2024	8392	2025

Totale Importo: € 6.336,19

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.