



N° PAP-05836-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/12/2025 al 24/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCO

REPUBLICA ITALIANA

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2304/2025 DEL 09/12/2025**

N° DetSet 380/2025 del 24/11/2025

**Dirigente: ANTONIO PIRICELLI**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025 A  
FAVORE DELLA IENGO S.R.L. SEDE LEGALE A VIA BRUNO BUOZZI 31  
CASORIA (NA) P.IVA 01259531216 - COD.FIS. 01430240638**

**CIG: B92565134F**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2304/2025,  
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. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA  
**IENGO S.R.L.** SEDE LAGALE A VIA BRUNO BUOZZI 31 CASORIA (NA) P.IVA  
01259531216 – COD.FIS. 01430240638

**SETTORE POLIZIA LOCALE**  
**SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO**

**PREMESSO CHE**

- **con determinazione a contrarre RCG n° 2172/2025 DEL 18/11/2025** si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Comando di Polizia Locale di Afragola.
- **con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 2172/2025 DEL 18/11/2025** si precedeva alla prenotazione spesa di € 857,25 sui cap. 37/14 prenotazine. 84 esercizio finanziario anno 2025;
- con determinazione dirigenziale **n. 2190 /2025 DEL 24/11/2025** si approvava la determina di affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria per il comando di Polizia Municipale di Afragola a favore della società **Iengo s.r.l.** sede legale a via Bruno Buozzi 31 Casoria (NA) p.iva 01259531216 – cod.fis. 01430240638- importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - **APPROVAZIONE TD 5804074 per € 702,66 + iva al 22% cap. 37/14 impegno n.4585 esercizio anno 2025;**
- attraverso il MEPA, veniva stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento della fornitura in oggetto – TD N° **5804074**;
- 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 B92565134F – CPV 30192700-8;**
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata 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 **€ 857,25** - cap. 37/14 imp. 4585 esercizio finanziario anno 2025;

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 857,25** (**€ 702,66** + 154,59 iva del 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. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025 , **di cui si allega copia**;
- il certificato-INPS\_48544308 che risulta regolare, **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 20/11/2025 visura sul sito della Geset ma nulla a carico di Iengo s.r.l. sede legale a via Bruno Buozzi 31 Casoria (NA) p.iva 01259531216 – cod.fis. 01430240638,*
- 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 **Iengo s.r.l.** sede legale a via Bruno Buozzi 31 Casoria (NA) p.iva 01259531216 – cod.fis. 01430240638 la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici della Polizia Locale di Afragola, per l'importo totale di **€ 857,25** a saldo della fattura:

- 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025- Prt.G. 0067903/2025 - E - 20/11/2025 – Reg. Int. 3556 del 21/11/2025 l'importo totale di **€ 857,25** (**€ 702,66** + 154,59 iva del 22%) – Ben. 28799 - scadenza 30 gg;

- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: : IT91R0306939693100000002278;

**DI UTILIZZARE** l'impegno di spesa n° 4585 sul capitolo 37/14 esercizio finanziario 2025;

**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 Ten Ciro Balsamo 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 B92565134F-CPV 30192700-8**;
- 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. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA**

**IENGO S.R.L. SEDE LAGALE A VIA BRUNO BUOZZI 31 CASORIA (NA) P.IVA 01259531216 – COD.FIS. 01430240638".**

Valore Totale quadro economico	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
857,25	2025												
Approvazione determina impegno											x		
Aggiudicazione procedura di affidamento											x		
Stipula del contratto di fornitura											x		
Esecuzione del contratto											x		
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE													

**Il Responsabile del Procedimento**

Ten Ciro Balsamo

**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 compatti 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 )

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03141290548
- Progressivo di invio: 0027748789
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01259531216
- Codice fiscale: 01430240638
- Denominazione: IENGO SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA B. BUOZZI, 31
- CAP: 80026
- Comune: CASORIA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIALE UNICEF
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548
- Codice Fiscale: 03141290548
- Denominazione: Mysond S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-20 (20 Novembre 2025)
- Numero documento: 4153
- Importo totale documento: 857.25
- Causale: VENDITA
- Causale: RDO NR. 5804074

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 5804074
- Codice Identificativo Gara (CIG): B92565134F

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Descrizione beni trasportati: VISTA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: EAN  
Valore: 8000000125996
- Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A PENNA PAPER MATE PZ 12
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 13.60
- Valore totale: 13.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo** Tipo: EAN  
Valore: 8000825040405
- Descrizione bene/servizio: GIOTTO COLLA STICK 20GR PZ 20
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 17.40
- Valore totale: 17.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8002057211134
- Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N 3 MOLHO PZ 10
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 5.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8991389130117
- Descrizione bene/servizio: RISMA PAPERLINE-2000 A4 500FF
- Quantità: 200.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.30
- Valore totale: 460.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8002057316488
- Descrizione bene/servizio: PUNTI LEONE COD 64/48 DA 10.000
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.63
- Valore totale: 1.63
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8005231012299
- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE EUROPLIER 6 PZ 1
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.20
- Valore totale: 3.20
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 070330129665
- Descrizione bene/servizio: PENNA BIC CRISTAL PZ 50 NERO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 7.37
- Valore totale: 7.37
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 070330129634
- Descrizione bene/servizio: PENNA BIC CRISTAL PZ 50 ROSSO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 7.37
- Valore totale: 7.37
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8000825039553
- Descrizione bene/servizio: TRATTO VIDEO EVIDENZIATORE ASS. PZ 20
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 9.97
- Valore totale: 9.97
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 3501170810934
- Descrizione bene/servizio: MARKER SHARPIE PUNTA FINE PZ 12 NERO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 13.70
- Valore totale: 13.70
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8009252009047
- Descrizione bene/servizio: CARTELLE ARCHIVIO CON LACCI DORSO 6/8/10/12/15/20 PZ
- Quantità: 25.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.75
- Valore totale: 18.75
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

- **Codifica articolo** Tipo: EANValore: 8007758006195
- Descrizione bene/servizio: CARTELLE CON ALETTE BLASSETTI PZ 50 ARANCIO 619
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 6.87

- Valore totale: 6.87
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Codifica articoloTipo: EANValore: 8004157328057
- Descrizione bene/servizio: PORTAPROGETTO D4/6/8/10 ESSELTE PZ SING
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.16
- Valore totale: 10.80
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Codifica articoloTipo: EANValore: 8000000222251
- Descrizione bene/servizio: TONHP 35/36A REBUILT
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 8.00
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- Codifica articoloTipo: EANValore: 740617208108
- Descrizione bene/servizio: MICRO SD 32GB RIDATA
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 41.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Codifica articoloTipo: EANValore: 8003910900714
- Descrizione bene/servizio: VELAMP AA 2600MAH RIC. PZ 2
- Quantità: 20.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.50
- Valore totale: 70.00
- IVA (%): 22.00

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

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Arrotondamento: 0.0048
- Totale imponibile/importo: 702.66

- Totale imposta: 154.59
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 702.66
- Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
- Codice IBAN: IT91R0306939693100000002278

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 IENGO S.r.l. - P.IVA 01259531216, 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, 20.11.2025

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48544308	Data richiesta	28/11/2025	Scadenza validità	28/03/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IENGO SRL
Codice fiscale	01430240638
Sede legale	VIA BRUNO BUOZZI 31 CASORIA NA 80026

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.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 380/2025 del 24/11/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA IENGO S.R.L. SEDE LAGALE A VIA BRUNO BUOZZI 31 CASORIA (NA) P.IVA 01259531216 – COD.FIS. 01430240638

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
IENGO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4153 DEL 20 NOVEMBRE 2025	€ 857,25					37	14	4585	2025	10190	2025

**Totale Importo: € 857,25**

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.