



N° PAP-05898-2025

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

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

REPUBLICA ITALIANA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AA.GG.

DETERMINAZIONE RCG N° 2331/2025 DEL 11/12/2025

N° DetSet 296/2025 del 10/12/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI-ROCCO A FAVORE DELLA SOCIETA' SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217 - IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5887059

CIG: B986853BB3

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2331/2025, 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

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA **I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI-ROCCO** A FAVORE DELLA SOCIETA' **SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217** - IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5887059

SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE

- **con DETERMINAZIONE RCG N° 2316/2025 DEL 09/12/2025** si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici da destinare alla i.c. afragola 1 - marconi-rocco - prenotazione impegno di spesa. – approvazione preventivo;
- **con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 2316/2025 DEL 09/12/2025** si precedeva alla SEGUENTE MOVIMENTAZIONE CONTABILE:

DIMPEGNO della somma complessiva di **€ 15.373,30** capitolo 240/00 imp. n. 1975 esercizio finanziario 2025;

IMPEGNO della somma complessiva di **€ 15.373,30** sul capitolo 240 esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO CHE

- in data 04/12/2025, si è procedeva alla trattativa diretta n. **5887059** sul MEPA con scadenza ore 14.00 del 10/12/2025 invitando la SOUL HEALTH SOLUTION SRL p.iva 07892601217 ponendo come importo della trattativa € 12.956,00 + iva al 22%;
- la ditta rispondeva alla trattativa offrendo **€ 12.950,00** sull'importo a base d'asta;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):**B986853BB3 – CPV 39160000-1;**

RITENUTO di affidare alla SOUL HEALTH SOLUTION SRL p.iva 07892601217 il servizio richiesto per un totale complessivo di **€ 15.799,00**(€ 12.950,00 + € 2.849,00 iva al 22%) in quanto risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e

l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- il D.Lgs.vo 36/2023, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di *lavori, servizi e forniture*;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il certificato-INAIL_51456354 che risulta regolare, **di cui si allega copia**;
- l'art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di spesa;
- la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 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;
- 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;
- il decreto n° 4/2025 - Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "AA.GG" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

Per quanto innanzi, propone la sotto notata DETERMINAZIONE

DI APPROVARE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

DI AFFIDARE alla **SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217** a la fornitura di arredi scolastici e presidenza scolastica da destinare all' **I.C. AFRAGOLA 1 – MARCONI-ROCCO**, per l'importo totale di **€ 15.799,00** (€ 12.950,00 + € 2.849,00 iva al 22%)" Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b. Del D.lgs. 36/2023;

DARE ATTO che per mero errore di calcolo è stato impegnato l'importo dell'iva in modo errato, inferiore a quanto indicato ed occorre impegnare la differenza di € 425,70;

DARE ATTO che € 15.373,30 sono state già impegnate sul capitolo 240 imp. n. 146 esercizio finanziario anno 2025 con DETERMINAZIONE RCG N° 2316/2025 DEL 09/12/2025;

DI DISIMPEGNARE la somma complessiva di € 425,70 capitolo 240/00 imp. n. 1975 esercizio finanziario 2025;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 425,70 sul capitolo 240 esercizio finanziario 2025;

DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione della trattativa diretta n. 5887059 sul MEPA generato dal sistema;

DI INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie affinché provveda, ad impegnare la somma indicata;

DI PRENDERE ATTO che la relativa liquidazione di quanto dovuto avverrà con successiva determina di liquidazione;

DI EFFETTUARE la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;

DI CONSIDERARE il presente provvedimento esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4, del decreto legislativo 267/2000;

DI DARE ATTO che 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:

B986853BB3 – CPV 39160000-1;

DI DARE ATTO che

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stata individuata la dott.ssa Maria Grazia Cancelli RUP della seguente procedura;
- il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione, ivi compresi gli allegati sul sito internet del Comune;
- 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;

-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 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 "DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI-ROCCO A FAVORE DELLA SOCIETA' SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217 IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5887059 " .

| Valore Totale quadro economico 15.799,00 | Dat a avvi o 2025 | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione determina impegno | | | | | | | | | | | | | x |
| Aggiudicazione procedura di affidamento | | | | | | | | | | | | | x |
| Stipula del contratto di fornitura | | | | | | | | | | | | | x |
| Esecuzione del contratto | | | | | | | | | | | | | x |
| Esecuzione del contratto | x | | | | | | | | | | | | |
| Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | | | | | | | | | | |

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Maria Grazia Cancelllo

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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_51456354 | Data richiesta | 03/11/2025 | Scadenza validità | 03/03/2026 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOUL HEALT SOLUTION SRL |
| Codice fiscale | 07892601217 |
| Sede legale | VIA P DONADIO, 181 80024 CARDITO (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.

Dati e documenti di stipula

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numero Trattativa | 5887059 |
| Descrizione Trattativa | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI ROCCO |
| CIG | B986853BB3 |
| CUP | - |
| Criterio di Aggiudicazione | Minor prezzo |
| Amministrazione Contraente | |
| Nome Ente | COMUNE DI AFRAGOLA |
| Codice Fiscale Ente | 80047540630 |
| Nome ufficio | Servizio Istruzione, Cultura e Politiche Sociali |
| Telefono | 0818529228 |
| Codice univoco ufficio | YNV491 |
| Punto Ordinante | MARIA PEDALINO, CF:PDLMRA61B50A508G |
| Firmatario del contratto di stipula | MARIA PEDALINO, CF: PDLMRA61B50A508G |
| Concorrente Contraente | |
| Ragione o Denominazione Sociale | SOUL HEALTH SOLUTION SRL |
| Codice Operatore Economico | 07892601217 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 07892601217 |
| Sede Legale | VIA MILANO, 10 |
| Telefono | 3386322805 |
| Posta Elettronica Certificata | SOULHEALTHSOLUTION@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società a responsabilità limitata (SRL) |
| Dati dell'offerta accettata | |
| Identificativo univoco dell'offerta | 2899178 |
| Offerta presentata il | 10/12/2025 |

Contenuto economico dell'offerta

| Nome | Valore |
|----------------|----------|
| Valore offerto | 12950,00 |

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intasciati tra le parti contraenti.

- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 296/2025 del 10/12/2025, avente oggetto:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI-ROCCO A FAVORE DELLA SOCIETA' SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217 - IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5887059

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | Tipo | N. Pr | Anno Pr | Nº | Anno |
|-----------|-------------------------|----------|---|---|---|-------|-----|-----|-----------|-------|---------|------|------|
| SHS srl | APPROVAZIONE TD 5887059 | € 425,70 | | | | | 240 | | Imp egn o | | | 4675 | 2025 |

Totale Importo: € 425,70

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 296/2025 del 10/12/2025, avente oggetto:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLA I.C. AFRAGOLA 1 - MARCONI-ROCCO A FAVORE DELLA SOCIETA' SHS p.iva e cod. Fisc. 07892601217 - IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5887059

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | Tipo | N. Imp. | Anno Imp. | Nº | Anno |
|-----------|------------|----------|---|---|---|-------|-----|-----|------|---------|-----------|-----|------|
| | DISIMPEGNO | € 425,70 | | | | | 240 | | | 1975 | 2025 | 153 | 2025 |

Totale Importo: € 425,70

Parere Disimpegno: si attesta di aver proceduto alla variazione negativa dell'impegno precedentemente assunto riportato nel prospetto.