



N° PAP-05932-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/12/2025 al 30/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCIO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE RCG N° 2358/2025 DEL 15/12/2025

N° DetSet 2/2025 del 09/12/2025

Dirigente: FRANCESCO AFFINITO

OGGETTO: Servizio di pulizia ordinario e straordinario presso l'ossario, Chiesa e Colombario del Comune di Afragola - Liquidazione fattura n. 478. Cig: 812785996C.

CIG: 812785996C

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2358/2025, 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 ordinario e straordinario presso l'ossario, Chiesa e Colombario del Comune di Afragola – Liquidazione fattura n. 478. 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";

- 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 che si allega, 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 decoro e l'igiene degli spazi cimiteriali, assicurando la regolare pulizia dell'Ossario, della Chiesa e del Colombario;

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

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 24.09.2024, veniva affidato il "Servizio di pulizia ordinario e straordinario presso l'ossario, Chiesa e Colombario del Comune di Afragola" ed impegnata la relativa spesa;

Vista

la fattura n. 478 del 28.11.2025 di euro 2.976,80 iva inclusa, prot. 71268 del 05.12.2025 registrata in data 09.12.2025 – Ruf. 3838/2025, trasmessa dalla Ditta Gemaservices srl, per le prestazioni di cui all'oggetto, eseguite nel periodo di ottobre 2025 (all. 1);

Richiamato

l'atto di cessione del credito stipulato tra le società Gemaservices srl ed IFIR - Istituti Finanziari Riuniti S.p.A., acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0037932/2024;

Verificata

la regolarità del DURC della società Gemaservices srl - Numero Protocollo INPS_48210640 con scadenza validità 07.03.2026, che si allega (all. 2);

la regolarità del DURC della società IFIR - Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. – Numero Protocollo INPS_48240684 con scadenza validità 10.03.2026, che si allega (all. 3);

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 riferite al periodo di ottobre 2025 e che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura trasmessa dalla Ditta Gemaservices S.r.l., relativa alle prestazioni di cui all'oggetto, eseguite nel periodo di ottobre 2025;

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. **478** del 28.11.2025 di euro **2.976,80** 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 a prestazioni di cui all'oggetto eseguite nel periodo di ottobre 2025, registrata al Ruf. **3838/2025**;
3. **di liquidare** la somma di euro **2.440,00** 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 euro **536,80** 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 **2.976,80** sul Capitolo **35/60** - imp. **1197/2025** 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 il Dott. Francesco Fusco;

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. 1618	Impegno di spesa 1197/2025	Capitolo 35/60
Fattura n. 478	Accettata e registrata dal settore in data 09.12.2025	Ruf. 3838/2025
Data fattura 28.11.2025	Scadenza fattura 28.01.2026	Pagamento in favore della IFIR SPA per cessione del credito

Il Rup
Dott. Francesco Fusco

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.Lgs. n. 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 D.Lgs. 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 Settore Affari Istituzionali e Servizi al Cittadino

Avv. Francesco Affinito

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: D0KWG
- 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: 2025-11-28 (28 Novembre 2025)
- Numero documento: 478
- Importo totale documento: 2976.80
- Causale: DETERMINAZIONE N 1618/2024 DEL 24/09/2024 - CIG B1AB54C283

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: DETERMINAZIONE RCG N 1618/2024 DEL 24/09/2024 N° DETSET 248/2024 DEL 23/09/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PRESSO L'OSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA CIG B1AB54C283
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

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

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO ORDINARIO PRESSO OSSARIO E CHIESA - MARTEDI
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 240.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: CORRISPETTIVO ORDINARIO PRESSO COLOMBARIO - GIOVEDI
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: nr
- Valore unitario: 440.00
- Valore totale: 2200.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: COME DA PRT. G 0045663/2024 - E - 18/09/2024 NS PROT. ST_24/09/0226
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 2440.00
- Totale imposta: 536.80
- 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: 2026-01-28 (28 Gennaio 2026)
 - Importo: 2440.00
 - 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_07032026.pdf
- Formato: PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48210640	Data richiesta	07/11/2025	Scadenza validità	07/03/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEMASERVICES S.R.L.
Codice fiscale	07972731215
Sede legale	VIA SICILIA 203 ROMA RM 00187

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48240684	Data richiesta	10/11/2025	Scadenza validità	10/03/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IFIR S.P.A. ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI
Codice fiscale	04953670637
Sede legale	VIA CARACCIOLO 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.



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **04/11/2025 14:41:19**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

07972731215

Conferma

NOMINATIVO

Ricerca

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA

IK <

Pagina 1 di 1

> >I

Copyright © 2018 | So Ge.R.I.S.p.A. | P.IVA: 01420581213 | 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. – 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, 29.09.2025

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 2/2025 del 09/12/2025, avente oggetto:

Servizio di pulizia ordinario e straordinario presso l'ossario, Chiesa e Colombario del Comune di Afragola – Liquidazione fattura n. 478. Cig: 812785996C.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Gemaservices S.r.l	Servizio di pulizia ordinario e straordinario presso l'ossario, Chiesa e Colombario del Comune di Afragola – Liquidazione fattura n. 478.	€ 2.976,80					35	60	1197	2025	11112	2025

Totale Importo: € 2.976,80

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.