



N° PAP-01379-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/04/2024 al 07/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 649/2024 DEL 22/04/2024

N° DetSet 90/2024 del 12/03/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Liquidazione fattura n° 359 del 14/10/2023 a saldo delle competenze relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

CIG: A0094569F3

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 649/2024, 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.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



GIUSEPPINA
STENDARDO
22.04.2024
16:05:29 UTC

Oggetto: Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Liquidazione fattura n° 359 del 14/10/2023 a saldo delle prestazioni relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

Premesso che:

- in data 06/06/2023 con nota prot. n.0026354, l'Ufficio Ambiente - Settore LL.PP., trasmetteva alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti propedeutici alla nuova procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio di "conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti compresi materassi) e **CER 20.03.03 (residui della pulizia e dello spazzamento stradale)** nonché per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato prevalentemente a recupero per i rifiuti identificati con codice **CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso)**". Durata mesi 12;

- ai documenti trasmessi era allegata anche la Determina a Contrarre RCG N°717/2023 del 05/06/2023, con la quale sono stati approvati tutti gli atti di gara e contestualmente anche il Quadro Economico, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PLURIENNALE - ANNI 1			
A	Valore a Base d'Asta complessivo dell'Appalto		€. 286.400,00
B	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€. 17.184,00
C	Totale IVA al 10%	$C=(A*10\%)$	€. 28.640,00
D	Valore Complessivo a base d'asta comprensivo di IVA	$D=(A+C)$	€. 315.040,00
E	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari all'1,8%	$E=(A*1,8\%)$	€. 5.155,20
F	Spese per imprevisti pari all'1%	$F=(A*1\%)$	€. 2.864,00
G	Spese di Funzionamento della CUC		€. 5.200,00
H	Spese di Pubblicazione Gara - Ambito Comunitario		€. 4.000,00
I	Spese contributo ANAC		€. 250,00
L	Totale Impegno Contabile - Anni 1	$L=(D+E+F+G+H+I)$	€. 332.509,20
M	proroga/opzioni/rinnovi/quinto d'obbligo		€. 143.200,00

- Le spese per il funzionamento della centrale unica di Committenza CUC - Area Nolana come previsto nei punti "G - H - I", ammonta a complessivi €. 9.450,00 oltre IVA al 22% per un importo di €. 2.024,00, per complessivi €. 11.474,00, sono esentati dal calcolo dell'aliquota IVA le spese contributo ANAC segnalate al punto "I";
- Con successiva Determinazione RCG N° 1377/2023 del 04/10/2023, si è provveduto ad impegnare le spese relative al funzionamento della centrale unica di committenza, per la procedura aperta di cui alla suindicata Determinazione RCG N°717/2023 del 05/06/2023.

Considerato che:

- la gara è stata pubblicata il giorno 04/09/2023 con indicazione in piattaforma di Gara n°136.

Preso Atto che:

- la Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana ha generato il seguente codice **CIG A0094569F3**, per la procedura di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023;
- l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Via Trivice D'Ossa civ.28 80030 - Camposano (NA) - P.IVA IT04525451219 CF 0452545121 in data 05/09/2023 trasmetteva a mezzo di sistema informatizzato SDI fattura a saldo - registrazione n° 3380/2023 del 31/10/2023 - acquisita con prot. 0047931/2023 del 20/10/2023, per le spese a saldo relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

Verificato:

- Il cronoprogramma degli interventi di cui alla Determinazione RCG n° 1377/2023 del 04/10/2023 così come sotto rappresentato:

Cronoprogramma relativo alle prestazioni per l'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023						
	Valore Totale del Quadro Economico	Data Avvio	2023			
	€ 11.474,00		Sett. - 2023	Ott. - 2023	Ott. - 2023	Ott. - 2023
1	Approvazione Det. RGC N°717/2023 del 05/06/2023, relativo all'indizione per la nuova procedura di gara aperta per lo smaltimento dei rifiuti Codice CER: 20.03.07 - 20.03.03 - 16.01.03	05/06/2023				
2	Trasmissione Atti alla Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana	06/06/2023				
3	Pubblicazione della Gara - #136					
4	Scadenza Presentazione Offerte					
5	Apertura Offerte					
6	Proposta di Aggiudicazione					
7	Approvazione Det. RCG. N° 1377/2023 del 04/10/2023 - Impegno Spese di Funzionamento della Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana					
8	Liquidazione Fattura di Anticipo					

Visto:

- che il **DURC prot INAIL_42683185 richiesta del 26/02/2024 e scadenza 25/06/2024** con cui si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS ed INAIL (allegato);
- l'art. 107 del D.Lgs. 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. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 184 che disciplina la liquidazione della spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DETERMINA

di liquidare in favore dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa

1. la somma imponibile è pari a: **€. 4.282,79 oltre IVA al 22% pari ad €. 942,21 per un importo complessivo di €. 5.225,00 a saldo della Fattura n° 359** - registrazione n. 3380/2023 del 31/10/2023, acquisita con prot. n. 0047931/2023 del 20/10/2023, avente ad oggetto il corrispettivo relativo al saldo delle prestazioni per l'espletamento della procedura di gara - codice CIG A0094569F3 - di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023;
2. di effettuare il pagamento complessivo di **€. 4.282,79 a saldo della Fattura n° 359**, a favore dell' **Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa - P.IVA IT04525451219 e C.F. 04525451219**, mediante accredito su **IBAN: IT44A010054002000000002800 Banca Nazionale del Lavoro SPA**;
3. di dare atto che,
 - all'importo di **€. 4.282,79** relativo al saldo della Fattura n° 359 si applica l'IVA al 22% pari a complessivi Euro **€. 942,21** che saranno versati direttamente all'Erario a cura del committente art. 17-ter D.P.R. 633/72;
4. di imputare il pagamento al capitolo **387** del Bilancio comunale, impegno **n° 1745/2023**.

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 Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Nunzio Boccia



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 26668
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04525451219
- Codice fiscale: 04525451219
- Denominazione: Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Trivice D'Ossa 28
- CAP: 80030
- Comune: CAMPOSANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2023-10-14 (14 Ottobre 2023)
- Numero documento: 359

- Importo totale documento: 5225.00
- Causale: FATTURA a saldo gara conferimento rifiuti det. 717/2023

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: det. 717
- Data ordine di acquisto: 2023-06-05 (05 Giugno 2023)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP indirizzo di resa: 80021
- Comune di resa: AFRAGOLA
- Provincia di resa: NA
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: FATTURA a saldo gara conferimento rifiuti det. 717/2023
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 4282.7869
- Valore totale: 4282.79
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4282.79
- Totale imposta: 942.21
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2023-10-14 (14 Ottobre 2023)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2023-11-13 (13 Novembre 2023)
 - Importo: 4282.79
 - Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
 - Codice IBAN: IT44A0100540020000000028000
 - Codice ABI: 01005
 - Codice CAB: 40020



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42683185	Data richiesta	26/02/2024	Scadenza validità	25/06/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AGENZIA AREA NOLANA SCPA
Codice fiscale	04525451219
Sede legale	VIA TRIVICE D'OSSA, 28 80030 CAMPOSANO (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



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 90/2024 del 12/03/2024, avente oggetto:
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Liquidazione fattura n° 359 del 14/10/2023 a saldo delle competenze relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CUC AREA NOLANA - Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana S.C.p.A	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.A. - Liquidazione fattura n° 359 del 14/10/2023 a saldo delle competenze relative all'espletamento della procedura di gara di cui alla Determinazione n° 717/2023 del 05/06/2023.	€ 5.225,00					387		1745	2023	1493	2024

Totale Importo: € 5.225,00

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.