



N° PAP-02609-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 25/07/2024 al 09/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 1264/2024 DEL 25/07/2024

N° DetSet 187/2024 del 22/07/2024

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

**OGGETTO: Liquidazione per l'acquisto di Fornitura articoli Istituzionali.
Procedura con affidamento diretto. CIG. B27339C73C**

CIG: B27339C73C

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1264/2024,
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.B. Documento compilato a cura del Soggetto Autorizzato

Oggetto: Liquidazione per l'acquisto di Fornitura articoli Istituzionali. Procedura con affidamento diretto. CIG. B27339C73C

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale, nello svolgimento della propria attività amministrativa e dei propri compiti istituzionali, intrattiene rapporti con Enti, Istituzioni ed Organismi vari e organizza manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo che, tra l'altro, accrescono il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione Comunale stessa; per tali finalità, l'amministrazione ha richiesto di procedere alla fornitura di articoli Istituzionali;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Visto

Che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

-che dal progetto sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo della fornitura è di euro 1.000,00 oltre IVA come per legge;

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara

Dato atto che:

_ la fornitura dei beni è stata regolarmente eseguita;

Vista

la fattura n.103 PA del 19.07.2024 di euro 500,20 iva inclusa presentata dalla ditta SERPONE S.r.l.;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato - Numero Protocollo INAIL_41181924 Data richiesta 01/06/2024 Scadenza validità 29/09/2024;

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 in capo alla società GESET Italia SpA e Sogert e che pertanto si può procedere al pagamento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento Aziendale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento Aziendale di contabilità;

Visto il regolamento Aziendale sui controlli interni;

per quanto sopra esposto, si propone di

DETERMINARE

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della fattura n. n.103 PA del 19.07.2024 di euro 500,20 iva inclusa presentata dalla ditta SERPONE S.r.l.;
3. di dare atto che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. di liquidare la spesa complessiva di euro 500,20 iva inclusa sul Cap. 36 del bilancio esercizio 2024;
5. di accreditare la somma imponibile di euro 410,00 in favore della ditta SERPONE S.r.l.; sull'IBAN IT13 P030 6903 5161 0000 0015 269;
6. di trattenere l'importo di 90,20 quale somma da versare all'erario - split payment;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott. Francesco Fusco;

DI DARE ATTO che è stato rispettato il cronoprogramma

Impegno di spesa Cap.36	Numero Fattura 103 PA	Determina d'impegno 1171/2024
Data Impegno 12/07/2024	Data Fattura 19/07/2024	Data determina Impegno 12/07/2024

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.L.gs. 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;

_ 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 Dlgs n. 267/2000;

_ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2022 del 24/12/2022 con la quale si approva l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2022 - 2024

_ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 / 2023 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 e dei suoi allegati

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.

Afragola, 22.07.2024

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41181924	Data richiesta	01/06/2024	Scadenza validità	29/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERPONE S.R.L.
Codice fiscale	00454600636
Sede legale	VIA LUCREZIA D'ALAGNO 20 NAPOLI NA 80138

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.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 17329
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00454600636
- Codice fiscale: 00454600636
- Denominazione: SERPONE S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LUCREZIA D'ALAGNO, 20
- CAP: 80138
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 081203130

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: 2024-07-19 (19 Luglio 2024)
- Numero documento: 103 PA
- Importo totale documento: 500.20
- Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: MAIL 01-07-2024
- Data ordine di acquisto: 2024-07-01 (01 Luglio 2024)

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 141
- Data DDT: 2024-07-12 (12 Luglio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Descrizione beni trasportati: BUSTE
- 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: FASCIA DA SINDACO NASTRO MERCERIZZATO TRICOLORE CON STEMMI RICAMATI A MACCHINA ED INTERVENTI A MANO FRANGIA A CANUTTIGLIA
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: MOD. ME350
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 345.00
- Valore totale: 345.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ME350NOME RICAMATO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 25.00
- Valore totale: 25.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: ASTUCCIO MORBIDO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 12.00
- Valore totale: 12.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: ASTUCCIO RIGIDO
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 28.00
- Valore totale: 28.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 410.00
- Totale imposta: 90.20
- 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: 2024-07-19 (19 Luglio 2024)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2024-08-18 (18 Agosto 2024)
 - Importo: 410.00
 - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
 - Codice IBAN: IT13P0306903516100000015269
 - Codice ABI: 03069
 - Codice CAB: 03516

- Codice BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: FTV_17329_2024_20004_103_19072024.PDF
- Formato: PDF
- Descrizione: FATTURA n. 103 PA del 19/07/2024

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 187/2024 del 22/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione per l'acquisto di Fornitura articoli Istituzionali. Procedura con affidamento diretto. CIG. B27339C73C

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Impegno Serpone	€ 410,00					36		1267	2024	2972	2024

Totale Importo: € 410,00

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.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito Istituzionale per il periodo della pubblicazione.



MARCO CHIARIZZI
25.07.2024
11:26:30 UTC

DSG N° 01264/2024 del 25/07/2024