



N° PAP-02988-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 28/08/2024 al 12/09/2024

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1479/2024 DEL 27/08/2024

N° DetSet 256/2024 del 19/08/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24010267 del 12/08/2024 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

CIG: ZD23C64814

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1479/2024, 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 compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24010267 del 12/08/2024 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO

Premesso che

- con la determina n.**1280/2023 DEL 14/09/2023**, si approvava l'attivazione del servizio infocamere/inipec dal 01/08/2023 al 31/07/2024 - impegno di spesa e approvazione degli allegati con la stessa, si impegnava la somma totale di € **1.268,80** compreso iva del 22% capitolo 163 numero impegno 1580 esercizio finanziario 2023;
- 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: **ZD23C64814** ;

Rilevato che

- la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata, capitolo 163 numero impegno 1580 esercizio finanziario 2023.
- il servizio copre il periodo **01/08/2023 al 31/07/2024** ed è stato controllato dal Cap. Domenico Pietro Di Palo;
- 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 e 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;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di € **556.99** (imponibile € 456.55 + IVA € 100.44), come da fattura allegata, per INIPEC CONSUMI e CANONE per il PERIODO di PERIODO COMPETENZA-2024/02/01-2024/07/31 ;

Visto

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la fattura n° 1000 VVA 24010267 del 12/08/2024 **di cui si allega copia.**
- Durc online certificato-INAIL_43888861 , **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 14/08/2024 visura sul sito della **Sogert e Geset** ma nulla a carico della InfoCamere ScpA;
- il decreto n° 181/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola alla dott.ssa Maria Pedalino.

per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente DETERMINAZIONE

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007 - Codice LEI 815600EAD78C57FCE690 **l'importo totale di € 556.99** a saldo della fattura:

Fattura N. 1000 VVA 24010267 del 12 Agosto 2024 - Prt.G. 0040937/2024 - E – 14/08/2024 - REG. INT. 2585 DEL 14/08/2024 – l'importo totale di **€ 556.99** (imponibile € 456.55 + IVA € 100.44) scadenza fattura 11 settembre 2024 – BENEFL. 16238;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: Monte Paschi di Siena, COD IBAN: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA IT25V0306912171100000004297 ;

DI DARE ATTO che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa n° 1580 assunto sul capitolo 163 esercizio anno 2023;

DI INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore 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 il Magg. Amore Antonio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DI DARE ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

Documento di Consultazione

CRONOFLUSSO “ Attivazione del servizio infocamere/inipecc dal 01/02/2024 al 31/07/2024”

Valore Totale quadro economico € 556.99	Dat a avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2023												
Approvazione determina impegno	2023												
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura	2023												
Esecuzione del contratto			2024	2024	2024	2024	2024	2024					
Regolare Esecuzione													
Liquidazione			2024										

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Magg. Amore Antonio

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 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 comporti 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 ad Interim della PM

dott.ssa Maria Pedalino



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02313821007
- Progressivo di invio: 002316650
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX
- Telefono del trasmittente: 06 442851

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02313821007
- Codice fiscale: 02313821007
- Denominazione: InfoCamere S.C.p.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via G.B. Morgagni
- Numero civico: 13
- CAP: 00161
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 804877
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: 000130799

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: A064
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-08-12 (12 Agosto 2024)
- Numero documento: 1000 VVA 24010267
- Importo totale documento: 556.99
- Causale: -PERIODO COMPETENZA-2024/02/01-2024/07/31
- Causale: SERVIZIO INIPEC - DETERMINAZIONE RCG N° 1280/2023 DEL 14/09/2023

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD23C64814

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD23C64814

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: -

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: UDPValore: S-7INIPEC-P03
- Descrizione bene/servizio: INIPEC CANONE FASCIA 1
- Quantità: 6.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 41.6700
- Valore totale: 250.02
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: UDPValore: S-7INIPEC-CO
- Descrizione bene/servizio: INIPEC CONSUMI
- Quantità: 1377.0000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.1500
- Valore totale: 206.55
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo** Tipo: UDPValore: S-7INIPEC-P03-AR
- **Descrizione bene/servizio:** ARROTONDAMENTO INIPEC
- **Quantità:** 1.0000
- **Unità di misura:** NR
- **Valore unitario:** -0.0200
- **Valore totale:** -0.02
- **IVA (%):** 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 456.55
- **Totale imposta:** 100.44
- **Esigibilità IVA:** S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalità:** MP05 (bonifico)
 - **Data scadenza pagamento:** 2024-09-11 (11 Settembre 2024)
 - **Importo:** 456.55
 - **Codice IBAN:** IT25V0306912171100000004297
 - **Codice pagamento:** VVA-24010267

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_43888861	Data richiesta	27/05/2024	Scadenza validità	24/09/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFOCAMERE S.C.P.A.
Codice fiscale	02313821007
Sede legale	VIA GIOVAN BATTISTA MORGAGNI, 13 00161 ROMA (RM)

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 256/2024 del 19/08/2024, avente oggetto:

Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24010267 del 12/08/2024 a favore di InfoCamere ScpA con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. Fiscale 02313821007

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
TELEMACO INFOCAMERE	Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24010267 del 12/08/2024	€ 556,99					163	0	1580	2023	3452	2024

Totale Importo: € 556,99

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
27.08.2024
14:32:40 UTC

DSG N° 01479/2024 del 27/08/2024