



N° PAP-04528-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/12/2024 al 27/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE RCG N° 2285/2024 DEL 11/12/2024

N° DetSet 55/2024 del 06/12/2024

Dirigente: VALERIO ESPOSITO

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 1396/2020 del 01/10/2020 - Affidamento dei servizi di progettazione per la redazione del PUC - Liquidazione saldo.

CIG: 845583254F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2285/2024, 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. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.1396/2020 del 01/10/2020, questa Amministrazione affidava la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) - ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento n. 5/2011 e ss.mm.ii. - alla Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212 - nella persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Francesco Felice Buonfantino, nato a Torre del Greco (NA) il 15.12.1963, socio e Presidente del CdA;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del Contratto dei servizi affidati è stata formalizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con posta elettronica certificata in data 09/10/2020, come successivamente modificato ed integrato giusta nota pec del 30/11/2021;
- nel richiamato Contratto si determinava in complessivi € 94.525,60 - di cui € 2.980,00 per CNPAIA ed € 17.045,60 per IVA - il compenso a corrispondersi per tutti i servizi affidati, e si stabilivano le seguenti scadenze di pagamento da corrispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture:
 - 30% dell'importo alla stipula del presente contratto;
 - 20% dell'importo alla consegna della componente strutturale del PUC;
 - 10% per la revisione, ovvero modifica, integrazione e consegna degli elaborati della Componente strutturale del Piano;
 - 20% dell'importo alla consegna degli elaborati completi inerenti il Piano Operativo/Programmatico;
 - 10% dell'importo alla data di avvenuto trasferimento sul Geoportale comunale in ambiente GIS della cartografia di Piano elaborata;
 - 10% dell'importo alla data dell'avvenuta approvazione del Piano.

Considerato che:

- i servizi affidati sono stati interamente espletati ed il Piano Urbanistico Comunale è stato approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46/2024 del 25/07/2024;
- per la liquidazione del saldo dei servizi prestati la Gnosis Progetti Società Cooperativa ha emesso la fattura n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € 9.452,56 (novemilaquattrocentocinquantadue/56);
- l'importo totale della fattura emessa, al lordo della cassa di previdenza e della competente IVA, è pari ad € 9.452,56 equivalente al 10% del corrispettivo pattuito, comprensivo di ogni accessorio di legge e riferito alla liquidazione a saldo dei servizi prestati;
- la fattura n. 155/2024 è stata registrata col progressivo n. 3225/2024 del 24/10/2024;
- Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:
 - € 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023
 - € 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023

Dato atto

- delle verifiche effettuate e rimesse in allegato:
 1. DURC Gnosis Progetti Società Cooperativa
 2. Art. 48 Agenzia Entrate
 3. GESET

Ritenuto:

- la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

- doversi procedere al pagamento della fattura n. 155/2024 - registrata col progressivo n. 3225/2024 del 24/10/2024.

Per tutto quanto innanzi esposto,

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di approvare la relazione istruttoria e proposta di determinazione che precede quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

--	--	--	--	--

3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria del Settore Finanziario a provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € **9.452,56** (novemilaquattrocentocinquantadue/56 - di cui Cassa 4% €. 298,00 e di cui IVA 22% €. 1.704,56), equivalente al 10% del corrispettivo pattuito e riferito al saldo per le competenze prestate, comprensivo di ogni accessorio di legge, a favore della Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212, con la presa d'atto che l'importo relativo all'IVA è soggetto ai disposti di cui all'art. 17 ter, del DPR n. 633/72 (split payment) a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE ETICA FILIALE NAPOLI
Codice IBAN: IT32Q0501803400000016753253
Codice ABI: 05018
Codice CAB: 03400
Codice BIC: CCRTIT2T84A

4. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:
€ 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023
€ 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023
5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono condizioni, anche potenziali, che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- Fattura n. 155/2024 - registrata col progressivo 3225/2024 del 24/10/2024.
- DURC Gnosis Progetti Società Cooperativa
- Art. 48 Agenzia Entrate
- GESET

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Agnese Castaldo

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 Tuel in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

1. Di approvare la relazione istruttoria e proposta di determinazione che precede quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Che la spesa trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Valore Totale quadro economico	Data avvio prevista	nov-23	dic-24
	9.452,56 €			
1	Approvazione Determina di impegno	nov-23		
2	Liquidazione	dic-24		
6	Flussogramma spesa/rendicontazione prevista			9.452,56 €
7	Flussogramma spesa/rendicontazione effettiva			9.452,56 €

3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria del Settore Finanziario a provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 155 del 30/09/2024 dell'importo complessivo pari ad € **9.452,56** (novemilaquattrocentocinquantadue/56 - di cui Cassa 4% €. 298,00 e di cui IVA 22% €. 1.704,56), equivalente al 10% del corrispettivo pattuito e riferito al saldo per le competenze prestate, comprensivo di ogni accessorio di legge, a favore della Gnosis Progetti Società Cooperativa, con sede legale in Napoli alla Via Medina, 40 - P.IVA 05903251212, con la presa d'atto che l'importo relativo all'IVA è soggetto ai disposti di cui all'art. 17 ter, del DPR n. 633/72 (split payment) a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE ETICA FILIALE NAPOLI
Codice IBAN: IT32Q0501803400000016753253
Codice ABI: 05018
Codice CAB: 03400
Codice BIC: CCRTIT2T84A

4. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti somme a disposizione sul capitolo 524/27:
€ 9.289,32 - sul residuo anno 2023 - impegno 2599/2023
€ 163,24 - sul residuo anno 2023 - impegno 2215/2023

5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono condizioni, anche potenziali, che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90.

6. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Ing. Valerio Esposito

Documento di Consultazione



Agnese Castaldo <ag.castaldo@comune.afragola.na.it>

Richiesta verifiche

2 messaggi

Agnese Castaldo <ag.castaldo@comune.afragola.na.it>
A: sportello.afragola@geset.it

20 settembre 2024 alle ore 12:43

In esecuzione alla nota prot. n. 49708 21/10/2022 del Settore finanziario dell'Ente si chiede la verifica delle società di seguito elencate:

- GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA Via MEDINA, 40 CAP: 80133 - NAPOLI
- SISTEMI TERRITORIALI SRL - sede legale Vico I Pozzo snc - 84025 Eboli SA
- PIO CASTIELLO - Benevento 11/05/1952 - C.F. CSTPIO52E11A783M
- NUOVA AVIORIPRESE SRL - AEROPORTO CIVILE CAPODICHINO - CAP: 80144 - NAPOLI

Cordiali Saluti,
Arch. Agnese Castaldo

sportello.afragola@geset.it <sportello.afragola@geset.it>
Rispondi a: sportello.afragola@geset.it
A: ag.castaldo@comune.afragola.na.it

23 settembre 2024 alle ore 09:37

Le seguenti società

- GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA Via MEDINA, 40 CAP: 80133 - NAPOLI
- SISTEMI TERRITORIALI SRL - sede legale Vico I Pozzo snc - 84025 Eboli SA
- PIO CASTIELLO - Benevento 11/05/1952 - C.F. CSTPIO52E11A783M
- NUOVA AVIORIPRESE SRL - AEROPORTO CIVILE CAPODICHINO - CAP: 80144 - NAPOLI

non risultano nelle nostre banche dati, non sussistono utenze nè immobili sul territorio di Afragola.

Cordiali saluti

GESET ITALIA SPA
Ufficio di Afragola

Da "Agnese Castaldo" ag.castaldo@comune.afragola.na.it

A sportello.afragola@geset.it

Cc

Data Fri, 20 Sep 2024 12:43:07 +0200

Oggetto Richiesta verifiche

[Testo tra virgolette nascosto]



Il presente messaggio e-mail, e gli allegati allo stesso, sono indirizzati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari, sia che si tratti di destinatari diretti, sia che si tratti di destinatari a cui il messaggio è inviato per conoscenza. Solo i soggetti destinatari, autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento del presente messaggio e degli allegati nonché il trattamento dei dati in esso contenuti. Il contenuto del messaggio e degli allegati

DSG N° 02285/2024 del 11/12/2024

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003848066

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 9452,56 €

Codice Fiscale: 05903251212

Data Inserimento: 23/09/2024 - 12:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SPSVLR007

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: xewwnrvili
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: OYOO5L

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05903251212
- Codice fiscale: 05903251212
- Denominazione: GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via MEDINA
- Numero civico: 40
- CAP: 80133
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 783793
- Capitale sociale: 249894.51
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola

Dati della sede

- Indirizzo: Contrada LEUTRECK
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA

- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-09-30 (30 Settembre 2024)
- Numero documento: 155
- Importo totale documento: 9452.56

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 298.00
- Imponibile previdenziale: 7450.00
- Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 1430756
- Data ordine di acquisto: 2020-09-30 (30 Settembre 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 845583254F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI acconto 10% (alla data di avvenuta approvazione del piano come art. 7 del conferimento incarico) per le attività progettuali finalizzate all'approvazione del PUC per il Comune di Afragola come da cronoprogramma accettato a mezzo PEC del 30 novembre 2021 Codice C.I.G. 845583254F
- Quantità: 1.0000000
- Valore unitario: 7450.00000000
- Valore totale: 7450.00000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 7748.00
- Totale imposta: 1704.56
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2024-09-30 (30 Settembre 2024)
- Data scadenza pagamento: 2024-09-30 (30 Settembre 2024)
- Importo: 7748.00
- Istituto finanziario: BANCA POPOLARE ETICA FILIALE NAPOLI
- Codice IBAN: IT32Q0501803400000016753253
- Codice ABI: 05018
- Codice CAB: 03400
- Codice BIC: ETICIT22009

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46156396	Data richiesta	23/10/2024	Scadenza validità	20/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	05903251212
Sede legale	VIA MEDINA, 40 80133 NAPOLI (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 55/2024 del 06/12/2024, avente oggetto:

Determina Dirigenziale n. 1396/2020 del 01/10/2020 – Affidamento dei servizi di progettazione per la redazione del PUC – Liquidazione saldo.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	saldo prestazione servizi	€ 9.289,32					524	27	2599	2023	6711	2024
	saldo prestazione servizi	€ 163,24					524	27	2215	2023	6711	2024

Totale Importo: € 9.452,56

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.