



N° PAP-04625-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 17/12/2024 al 01/01/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA ROSARIA SANTONE

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 2349/2024 DEL 17/12/2024**

N° DetSet 678/2024 del 16/12/2024

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 del 08 Novembre 2024 A  
FAVORE AIRON SRL P.iva 08555781213**

**CIG: B400D21862**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2349/2024,  
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

LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 del 08 Novembre 2024 A FAVORE **AIRON SRL**  
P.iva 08555781213

### **Relazione Istruttoria e proposta di determinazione**

#### **PREMESSO CHE :**

- con determinazione dirigenziale n.**1934/2024 DEL 05/11/2024**, si approvava la Fornitura di galleggianti silenziosi a magnete + biscioni regolabili ¼, procedura sottosoglia, disciplinata dall'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 - mediante negoziazione TD n. 4745470 del MePA a favore della società AIRON SRL P.iva 08555781213 - C.F.: 08555781213 - mediante trattativa n.**4745470** del MePA;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. **1934/2024 DEL 05/11/2024** , veniva preso impegno di spesa n° 2235 sul capitolo 282 esercizio finanziario 2024, per l'importo di € 226,70 compreso iva al 22%;

- attraverso il MEPA, è stato stipulato il contratto, generato automaticamente dal sistema con firma digitale per l'affidamento del servizio in oggetto –RDO n.**4745470** ;

- 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:**CIG B400D21862 - CPV Identificativo 44115210-4**;

- la fornitura è stata regolarmente consegnata ed è conforme all'ordinativo richiesto;

- 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 che adotta l'atto;

**Rilevato** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata; numero impegno n° 2235 sul capitolo 282 esercizio finanziario 2024;

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della somma di € **226,70** (185,82 imponibile + 40,88 iva 22%), come da fattura allegata;

**Visto**

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la FPA 26/24 del 08 Novembre 2024, **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 16/12/2024 visura sul sito della **Sogert e Geset** ma nulla a carico della **AIRON SRL** P.iva 08555781213;
- DURC certificato-INAIL\_45279958 regolare, che si allega alla presente;
- il decreto n° 81/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Politiche Sociali" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino.

**Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale**

**DI LIQUIDARE** per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della **AIRON SRL** P.iva 08555781213, per la Fornitura di galleggianti silenziosi a magnete + biscioni regolabili ¼, importo totale di **€ 226,70** a saldo della fattura:

- FPA 26/24 del 08 Novembre 2024 - Prt.G. 0056061/2024 - E - 08/11/2024 – Reg. 3341/2024 - l'importo totale di **€ 226,70** (185,82 imponibile + 40,88 iva 22%) scadenza - 08 Dicembre 2024 - Ben. 30182 ;

**DI EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT09K0306903496100000060601;

**DI UTILIZZARE** l'impegno di spesa n° 2235 sul capitolo 282 esercizio finanziario 2024;

**DI DARE ATTO** che

- 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: **B400D21862 - CPV Identificativo 44115210-4**;

- 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 che adotta l’atto;

- il RUP come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è Dott.ssa maria Grazia Canello dipendente del Comune di Afragola

**DI INVIARE** il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del 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 vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici ;

<b>CRONOFUSO " LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 del 08 Novembre 2024 A FAVORE AIRON SRL P.iva 08555781213".</b>													
Valore Totale quadro economico <b>€ 226,70</b>	Data avvio 2024	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
		Approvazione determina impegno											
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura												2024	
Esecuzione del contratto											2024	2024	2024
Regolare Esecuzione													4
LIQUIDAZIONE													

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Maria Grazia Canello

**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.
- 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 Interm della PM**

Dott.ssa Maria Pedalino

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 26
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: H9335W

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08555781213
- Codice fiscale: 08555781213
- Denominazione: AIRON SRLS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA MONTESANTO
- Numero civico: 9
- CAP: 80126
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: VIA MONTESANTO
- Numero civico: 9
- CAP: 80134
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 967840
- Capitale sociale: 1000.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 0815521203

- E-mail: antonio\_amato@libero.it

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - Settore Culturale e Sociale

### **Dati della sede**

- Indirizzo: Piazza Municipio
- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-11-08 (08 Novembre 2024)
- Numero documento: FPA 26/24
- Importo totale documento: 226.70
- Causale: Rif. preventivo PREV 106/2024 del 24/09/2024

### **Dati dell'ordine di acquisto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
- Identificativo ordine di acquisto: 4745470
- Data ordine di acquisto: 2024-10-17 (17 Ottobre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B400D21862

### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

#### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: GALLEGGIANTE SILENZIOSO A MAGNETE
- Quantità: 16.00
- Valore unitario: 9.26229508
- Valore totale: 148.19672128
- IVA (%): 22.00

#### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: BISCIONE REGOLABILE DA 1\1\4
- Quantità: 17.00
- Valore unitario: 2.21311475
- Valore totale: 37.62295075

- IVA (%): 22.00

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 185.82
- Totale imposta: 40.88
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2024-12-08 (08 Dicembre 2024)
  - Importo: 185.82
  - Istituto finanziario: banca intesa
  - Codice IBAN: it09k0306903496100000060601

Documento di Consultazione

**Concessionario per la Riscossione dei Tributi  
Piazza Municipio, 17 – Afragola**

**Spett.le COMUNE DI AFRAGOLA**

**OGGETTO: Richiesta per la verifica dei Tributi locali di cui l'art. 11 del Regolamento delle entrate Comunali.**

La società AIRON SRL P.IVA 08555781213,  
non risulta nelle nostre banche dati, non risultano intestate né utenze né immobili sul territorio di Afragola.

Afragola, 13/12/2024

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

Documento di Consultazione

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_45279958	Data richiesta	10/09/2024	Scadenza validità	08/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AIRON SRLS
Codice fiscale	08555781213
Sede legale	VIA MONTESANTO, 9 80135 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 678/2024 del 16/12/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 del 08 Novembre 2024 A FAVORE AIRON SRL P.iva 08555781213

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
AIRON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 del 08 Novembre 2024	€ 226,70					282		2235	2024	6794	2024

**Totale Importo: € 226,70**

*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