



N° PAP-00418-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 03/02/2025 al 18/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
FERDINANDO FEDERICO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 239/2025 DEL 31/01/2025

N° DetSet 76/2025 del 27/01/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: FLORA D'ANIELLO

OGGETTO: "MAGGIOLI S.P.A." : Liquidazione fattura n. 0002101077 del 14/01/2025 relativa al canone Gennaio/Settembre 2025 per l'abbonamento al servizio Entionline.

CIG: Z5A382E1CD

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 239/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso :

- Che con determina n. 288 del 17/10/2022, esecutiva, è stato affidato alla società "MAGGIOLI S.P.A." il servizio di abbonamento ad *Entionline* per il triennio ottobre 2022/settembre 2025 per un importo complessivo di € 3.513,60 IVA inclusa al 22%;
- Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa di € 878,40 IVA inclusa al cap. 152/06 per il canone relativo al periodo gennaio/settembre 2025;
- Che al protocollo generale n. 3215 del 14/01/2025 è pervenuta la fattura n. 0002101077 del 14/01/2025 per l'importo di € 878,40 IVA inclusa al 22% e relativa al canone gennaio/settembre 2025 per l'abbonamento al servizio *Entionline*, emessa dalla "MAGGIOLI S.P.A." con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino;
- Che per quanto sopra esposto, occorre procedere alla liquidazione della su indicata fattura.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, 5° comma;
- Visto il D.lgs. n. 165/2001;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011;
- Vista la regolarità contributiva (DURC) della società MAGGIOLI SPA.

VISTO le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore.

RILEVATO che il pagamento sarà quindi effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014.

Si attesta regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs 267/2000.

L'Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Flora D'Aniello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto :

DETERMINA

- **Liquidare** la allegata fattura elettronica n. 0002101077 del 14/01/2025 per l'importo di € 878,40 incluso IVA al 22%, emessa dalla società "**MAGGIOLI S.P.A.**" e relativa all'abbonamento al servizio *Entionline* canone gennaio/settembre 2025;
- di pagare alla "**MAGGIOLI S.P.A.**" C.F. 06188330150 - con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, l'ammontare di € 720,00 quale imponibile della fattura;
- di trattenere e versare direttamente all'Erario l'importo di € 158,40 quale IVA al 22% in regime Scissione dei pagamenti;
- **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario CODICE IBAN **IT47*****6525** a favore della società "**MAGGIOLI S.P.A.**" con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino - P. IVA 06188330150;
- **Dare atto che** la somma di € 878,40 compreso IVA al 22% risulta già impegnata al Cap. 152/06 Imp. N. 202/2025, Bilancio corrente.
- **DARE ATTO** altresì:
 - che al presente incarico è stato assegnato, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG n. Z5A382E1CD;
 - che risulta regolarmente acquisito il documento unico di regolarità contributiva relativo alla regolarità nei versamenti contributivi ed assicurativi dell'Operatore Economico "**MAGGIOLI S.P.A.**" C.F. 06188330150 - con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino - DURC, Numero Protocollo **INRS_44293655** Data richiesta 24/01/2025 Scadenza validità 21/05/2025.

Si attesta, ex art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

Si attesta altresì che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente; -
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.
- si è adottata una rotazione del R.P. per l'istruttoria

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Tallarino

**Oggetto : "MAGGIOLI S.P.A." : Liquidazione fattura n. 0002101077 del 14/01/2025 relativa al canone Gennaio/Settembre 2025 per l'abbonamento al servizio Entionline.
CIG Z5A382E1CD**

Premesso :

- Che con determina n. 288 del 17/10/2022, esecutiva, è stato affidato alla società "MAGGIOLI S.P.A." il servizio di abbonamento ad *Entionline* per il triennio ottobre 2022/settembre 2025 per un importo complessivo di € 3.513,60 IVA inclusa al 22%;
- Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa di € 878,40 IVA inclusa al cap. 152/06 per il canone relativo al periodo gennaio/settembre 2025;
- Che al protocollo generale n. 3215 del 14/01/2025 è pervenuta la fattura n. 0002101077 del 14/01/2025 per l'importo di € 878,40 IVA inclusa al 22% e relativa al canone gennaio/settembre 2025 per l'abbonamento al servizio *Entionline*, emessa dalla "MAGGIOLI S.P.A." con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino;
- Che per quanto sopra esposto, occorre procedere alla liquidazione della su indicata fattura.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, 5° comma;
- Visto il D.lgs. n. 165/2001;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011;
- Vista la regolarità contributiva (DURC) della società MAGGIOLI SPA.

VISTO le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore.

RILEVATO che il pagamento sarà quindi effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014.

Si attesta regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs 267/2000.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Flora D'Aniello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto :

DETERMINA

- **Liquidare** la allegata fattura elettronica n. 0002101077 del 14/01/2025 per l'importo di € 878,40 incluso IVA al 22%, emessa dalla società "**MAGGIOLI S.P.A.**" e relativa all'abbonamento al servizio *Entionline* canone gennaio/settembre 2025;
- di pagare alla "**MAGGIOLI S.P.A.**" C.F. 06188330150 - con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, l'ammontare di € 720,00 quale imponibile della fattura;
- di trattenere e versare direttamente all'Erario l'importo di € 158,40 quale IVA al 22% in regime Scissione dei pagamenti;
- **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT47*****6525 a favore della società "**MAGGIOLI S.P.A.**" con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino - P. IVA 06188330150;
- **Dare atto che** la somma di € 878,40 compreso IVA al 22% risulta già impegnata al Cap. 152/06 Imp. N. 202/2025, Bilancio corrente.
- **DARE ATTO** altresì:
 - che al presente incarico è stato assegnato, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG n. Z5A382E1CD;
 - che risulta regolarmente acquisito il documento unico di regolarità contributiva relativo alla regolarità nei versamenti contributivi ed assicurativi dell'Operatore Economico "**MAGGIOLI S.P.A.**" C.F. 06188330150 - con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino - DURC, Numero Protocollo INPS_44293655 Data richiesta 24/01/2025 Scadenza validità 21/05/2025.

Si attesta, ex art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

Si attesta altresì che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente; -
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.
- si è adottata una rotazione del R.P. per l'istruttoria

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Tallarino

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44293655	Data richiesta	21/01/2025	Scadenza validità	21/05/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGGIOLI S.P.A.
Codice fiscale	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **3015847**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **1EOZRU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **5000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01546501212**
Codice Fiscale: **80017980634**
Denominazione: **COMUNE DI ERCOLANO**
Titolo onorifico: **0000180031**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO RESINA 49**
CAP: **80056**
Comune: **ERCOLANO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-01-14** (14 Gennaio 2025)
Numero documento: **0002101077**
Importo totale documento: **878.40**
Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **288**
Data ordine di acquisto: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5A382E1CD**

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice commessa/convenzione: **Ai sensi dell'articolo 124, l'autocertificazione del DURF e il DURF sono**

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice commessa/convenzione: **disponibili al link: www.maggioli.it**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2022-2023-2024 Dal 28/10/2022 Al 27/10/2025 QUARTA FATTURA**
Valore unitario: **720.00**
Valore totale: **720.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DETERMINA**
Valore testo: **288 del 20221017**
Tipo dato: **CAPITOLO**
Valore testo: **152/06**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **720.00**
Totale imposta: **158.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-02-14** (14 Febbraio 2025)
Importo: **720.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
Codice IBAN: **IT47Y053876802000000006525**
Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 76/2025 del 27/01/2025, avente oggetto:

“MAGGIOLI S.P.A.” : Liquidazione fattura n. 0002101077 del 14/01/2025 relativa al canone Gennaio/Settembre 2025 per l’abbonamento al servizio Entionline.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
MAGGIOLI SPA	liquidazione Entionline gennaio/settembre 2025	€ 878,40					00152	06	202	2025	468	2025

Totale Importo: € 878,40

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.