



COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Servizio Gare Lavori

PG/2020/331677

del 13/05/2020

Al Responsabile Area CUAG

**OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - riscontro nota
PG/2020/322770.**

Con riferimento all'oggetto, si attesta, per entrambi i Servizi Gare, l'insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 30/04/2020.

**Il Dirigente
dott.ssa Mariarosaria Cesarino**

Firmato digitalmente da: MARIAROSARIA CESARINO
Data: 13/05/2020 08:45:06

COMUNE DI NAPOLI

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

PG/2020/379845 del 29/05/2020

ALL'ACUAG

Oggetto: trasmissione d.f.b. manifestatisi dal 1 gennaio al 30 aprile 2020.

In riscontro alla nota PG/2020/322770 del Ragioniere Generale, si trasmettono, per quanto di competenza, le schede dei debiti fuori bilancio manifestatisi presso il Servizio Acquisti fino dal 1 gennaio al 30 aprile 2019

D.F.B. lettera a)

Debito n. 1 – Società Cooperativa Giulia 78

Con nota PG/2020/101311, il Servizio Difesa Giuridica Civile ha trasmesso D.I. 9362/19 emesso dal Tribunale di Napoli – istante Giulia 78. La suindicata società aggiudicataria del servizio di movimentazione e trasporto del materiale elettorale, allestimento e disallestimento seggi elettorali per le elezioni amministrative 2016. La soc. ha emesso, per il lavoro eseguito, la fattura 2E in data 13/09/2020 per un importo di € 238.482,66, di cui € 195.477,59 per imponibile ed € 43.005,07 per IVA. Il mandato n.7879 è stato emesso il 22/05/2019, mentre il pagamento è avvenuto in data 01/07/2019, come da nota PG/2020/207277. Pertanto, si chiede il riconoscimento del dfb per l'importo di € 43.033,47 così calcolato: interessi moratori € 41.130,63 (strumentario Studio Andreani), esborsi € 186,00, compensi professionali € 1.305,00, spese forfettarie € 238,65, CPA € 73,19. 6K

D.F.B. lettera e)

Debito n. 1- ABC -- Azienda Speciale del Comune di Napoli

L'ABC S.p.A., per l'anno 2019, per le forniture idriche ordinarie, relative ai consumi degli uffici e delle scuole comunali, ha fatturato un importo complessivo di € 6.703.427,87 Iva compresa al 10%, di cui se ne dichiara la congruità, mentre, per lo stesso anno, sono state assegnate in Bilancio, su singoli capitoli di spesa, risorse pari ad € 5.093.000,00.

Considerato che è stato possibile liquidare complessivamente un importo di € 5.084.197,43, ne consegue che per la restante parte ammontante a € 1.619.230,44 IVA compresa al 10%, si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio.

1.619.230,44

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005