



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194, co.1, lett. e) del D. Lgs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021- Previo prelievo ai sensi art. 176 D. Lgs. 267/2000 dal fondo spese potenziali

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

P		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
P	28) MINOPOLI Roberto	P
Assente	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	p
P	31) PALUMBO Rosario	P
P	32) PEPE Massimo	P
P	33) RISPOLI Gennaro	Assente
P	34) SAGGESE Fiorella	P
Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
P	36) SAVARESE Walter	P
Assente	37) SAVASTANO Iris	Assente
P	38) SIMEONE Gaetano	P
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

La Presidente pone all'esame dell'aula deliberazione di G.C. n. 530 del 09/12/2021 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194, co.1, lett. e) del D. Lgs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021- Previo prelievo ai sensi art. 176 D. Lgs. 267/2000 dal fondo spese potenziali.

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio che con verbale n. 05 del 27/12/2021 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio, alla Commissione Polizia Municipale e Legalità e al Collegio dei Revisori dei Conti, che con verbale PG./2021/923894 del 23/12/2021, esprime per quanto di competenza , il proprio parere in termini di favorevole, ai sensi dell'art.239 del TUEL.

La Presidente cede la parola al Sindaco per la relazione introduttiva.

Il Sindaco chiarisce, che il riconoscimento e finanziamento del debito riguarda un contenzioso che è sempre in corso con uno dei condomini che fanno parte della Galleria Umberto I su cui c'era stato anche un dissesto alcuni anni fa, riguarda la copertura dei costi del ponteggio, uno dei tanti ponteggi su cui c'è un contenzioso sulla responsabilità tra il condominio e il Comune di Napoli, quindi questa è un'assunzione degli oneri per poi rivalersi nei confronti del condominio, perché il Comune ritiene che queste spese siano responsabilità e oneri del condominio, ma per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità si mantiene ancora in essere il ponteggio protettivo.

La Presidente non avendo richieste di intervento sulla discussione generale, pone in votazione, per alzata di mano, la deliberazione di G.C. n. 530 del 09/12/2021 di proposta al Consiglio, assistita dagli scrutatori Cilenti e D'Angelo Bianca Maria, accerta la presenza in aula di n.28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 23

Voti contrari: n. 3 (D' Angelo Bianca Maria, Palumbo e Guangi)

Astenuti: n. 2 (Lange e Clemente)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio con la presenza in aula di n.28 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 530 del 09/12/2021 di proposta al Consiglio avente ad



oggetto: riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194, co.1, lett. e) del D. Lgs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021- Previo prelievo ai sensi art. 176 D. Lgs. 267/2000 dal fondo spese potenziali.

La Presidente, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione appena adottata. Assistita dagli scrutatori Cilenti e D'Angelo Bianca Maria, con votazione per alzata di mano, dichiara il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 28

Voti contrari: //

Astenuti: //

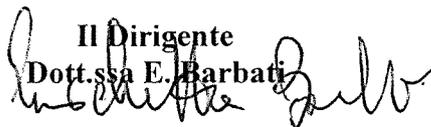
In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, alla unanimità dichiara, ai sensi del comma 4, art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberazione di G.C. n.530 del 09/12/2021 di proposta al Consiglio composta da n. 09 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati, costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 46 firmati digitalmente dal medesimo Dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i nn. L1046_007_001, L1046_007_002, L1046_007_003, L1046_007_004, L1046_007_005: Scheda A lettera e); Fatture e relative note di credito; Schede A1 avente ad oggetto Relazione illustrativa; Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa; Scheda B lettera E di riepilogo.

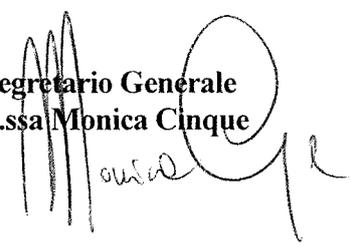
Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.



Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati


del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

La Presidente Del Consiglio comunale
Dott.ssa Vincenza Amato


Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Cinque


Deliberazione di C. C. n. 63 del 28/08/2011 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 59, separatamente numerate.

Si attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19/09/2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.gs. 267/2000).

Il Responsabile Neomuniere

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 954944 del 29/09/2011 a: SERV. SICUR. ABITATIVA,
SINDACO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 29/09/2011

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio Gruppo consiliari
[Firma]

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

<u>DIPARTIMENTO SICUREZZA</u>	
<u>SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA</u>	
<u>SINDACO</u>	

Addi 29/09/2011

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio Gruppo consiliari
[Firma]

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente.
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23 DICEMBRE 2021

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE n. 530 del 02/12/2021 per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co., lett. e) del Dlgs n. 267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 - Previo prelievo ai sensi dell'art. 176 del D.lgs.267/2000 dal fondo spese potenziali.

- Ricevuta in data 22/12/2021 con prot. SG/2021/921152

L'anno 2021, il giorno 23 dicembre, presso gli uffici del Collegio in Napoli – Palazzo San Giacomo
- si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

DR. Costantino SESSA - Presidente

DR. Domenico CAROZZA - Componente

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto 2020;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2020 e' stato approvato il Regolamento di Contabilità dell'Ente il quale disciplina che, con cadenza almeno quadrimestrale, si procede alla ricognizione dei d.f.b di cui all'art. 194 del Tuel ed il dirigente responsabile di struttura inoltra la documentazione giustificativa al servizio finanziario che, a conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento deliberativo da sottoporre al Consiglio Comunale.

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

CONSIDERATO

- che nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio Sicurezza Abitativa, nel **periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021**, si è manifestato n.1 debito rientrante nella fattispecie di cui all'art.194, co.1, lett.e) del Dlgs n.267/2000 smi, relativo al noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto I (lato via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n.7, per un importo complessivo di **€44.349,39** in favore della ditta "Valentino Giuseppe s.r.l." (partita iva 02745391215).

-che l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa nella misura percentuale del 10% per complessivi €4.927,71;

ACCERTATO

-che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, pari complessivamente ad euro 44.349,39 è assicurata attraverso il prelievo, ai sensi dell'art.176 del Dlgs n.267/2000 smi, dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi" - ovvero al capitolo di spesa 142064, denominato "Accantonamento per insorgenza D.F.B. art.194 comma 1, lettere B,C,D,E";

TENUTO CONTO

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194 del D.Lgs. 267/00;

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei d.f.b., è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, espresso dal Dirigente Servizio Sicurezza Abitativa, la relazione illustrativa e la attestazione di regolarità e correttezza amministrativa;

- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, espresso dal Ragioniere Generale, in cui si evidenzia che, nella proposta in esame, il Dirigente proponente attesta che viene applicata la decurtazione del 10%, dell'utile di impresa e sono stati tratti accertati e dimostrati vantaggi ed utilità con conseguente arricchimento per l'Ente stesso;

- le osservazioni del Segretario Generale;

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TUTTO QUANTO PREMESSO, RICHIAMATO, CONSIDERATO,

ACCERTATO, TENUTO CONTO E VISTO

ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE n. 530 del 02/12/2021 per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co., lett. e) del Dlgs n. 267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 - Previo prelievo ai sensi dell'art. 176 del D.lgs.267/2000 dal fondo spese potenziali.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

RAMMENTA

-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 23 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Domenico Carozza - Componente



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdbg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **SICUREZZA**

SERVIZIO: **SICUREZZA ABITATIVA**

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **SINDACO**

SG: 553 del 02/12/2021

DGC: 591 del 26/11/2021

Cod. allegati: L1046_007

Proposta di deliberazione prot. n° 7 del 25/11/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 530

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co.1, lett. e) del Dlgs n. 267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 - - Previo prelievo ai sensi dell'art. 176 del D.lgs.267/2000 dal fondo spese potenziali.

Il giorno 09/12/2021, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Segretario della Giunta comunale
IL DIRIGENTE
(Dot. Lorenzo Di Dio)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

2

Premesso che

- il vigente *Regolamento di Contabilità*, all'art. 29 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), stabilisce al punto 2 che: "le proposte di deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 comma 1 lettere b), c), d) ed e) del D. Lgs. n. 267/00 sono di competenza dei dirigenti responsabili del procedimento di spesa, che vi provvedono tempestivamente (...)";
- nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nel periodo da 1 gennaio a 31 ottobre 2021, si è manifestato n.1 debito rientrante nella fattispecie di cui all'art.194, co.1, lett.e) del Dlgs n.267/2000 smi.

Considerato che

- il debito di fuori bilancio riguarda i lavori di messa in sicurezza di parte della facciata della Galleria Umberto I (lato via Toledo) di cui all'Ordinanza Sindacale n.931 del 10 luglio 2014, emessa ai sensi dell'art.54 del Dlgs n.267/00 smi, con la quale, a seguito del distacco di alcune parti dei decori della facciata della Galleria Umberto I (lato via Toledo), è stato disposto all'impresa Società di Costruzioni Valentino Giuseppe s.r.l., con sede in Afragola (partita iva 02745391215) di eseguire i relativi lavori di parte della medesima facciata di pertinenza del Condominio di piazzetta Matilde Serao n.7, mediante l'installazione di ponteggi quali opere provvisorie a tutela dell'incolumità pubblica e al *Servizio Sicurezza Abitativa* di provvedere al recupero delle spese sostenute in danno degli aventi titolo;
- il Condominio di Piazzetta Matilde Serao n.7 ha opposto ricorso avverso all'O.S. n.931/14, alle successive diffide e ai relativi interventi di messa in sicurezza eseguiti;
- nelle more della definizione dei contenziosi in atto con il medesimo Condominio, al fine di garantire l'incolumità delle persone e di evitare l'interdizione al traffico veicolare e pedonale di parte di via Toledo che comporterebbe forti disagi alla cittadinanza, è necessario mantenere i presidi di messa in sicurezza installati sulla facciata dell'accesso della Galleria Umberto I (lato via Toledo) per i quali vanno corrisposti alla ditta "Valentino Giuseppe srl" gli oneri manutentivi e di nolo dei medesimi ponteggi.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 smi, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*;
- il *Regolamento di Contabilità* approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 9 ottobre 2020.

Preso atto che

- occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, co.1, lett.e) del Dlgs n.267/2000 smi relativo al noleggio dal 1 gennaio 2021 fino al 31 ottobre 2021 dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto I (lato via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n.7, per un importo complessivo di €44.349,39 in favore della ditta "Valentino Giuseppe s.r.l.";
- l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa nella misura percentuale del 10% per complessivi €4.927,71;
- il predetto debito è analiticamente descritto nelle schede A e B e nella scheda A1 inerente alla relazione illustrativa con la relativa attestazione;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Annalisa Cinque

LFC

Dato atto che

- con nota PG/775059 del 26 ottobre 2021, il Segretario Generale ha restituito la proposta deliberativa prot. n.6 del 29/09/2021 del servizio Sicurezza Abitativa concernente: "Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194, co.1, lett. e) del Dlgs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021" (SG 496-dgc 536) in quanto non è stata esaminata dalla precedente Giunta Comunale prima della conclusione del mandato del Sindaco;
- con nota PG/840223 del 22 novembre 2021, il Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari ha indicato che per la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere b), c), d), e) rilevati si farà ricorso all'apposito fondo di accantonamento istituito all'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, ovvero al capitolo di spesa 142064, ascritto alla missione 20, denominato "Accantonamento per insorgenza D.F.B. art.194 comma 1, lettere B,C,D,E";

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6bis della Legge n.241/90 smi, agli articoli 6 e 7 del DPR n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Delibera di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014 smi;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) e dell'articolo 17, comma 2, lettera a) del *Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni*, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.4 del 28 febbraio 2013;
- l'assenza nel presente documento di dati personali.

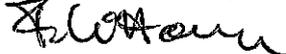
Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'articolo 134, comma 4 del DLgs n.267/2000 smi, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza. **LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.**

Gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto composti dai seguenti documenti per complessive pagine 46 firmati digitalmente dal medesimo dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con nn. L1046_007_001, L1046_007_002, L1046_007_003, L1046_007_004 e L1046_007_005: Scheda A lettera e); Fatture e relative note di credito; Scheda AI avente ad oggetto Relazione illustrativa; Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa; Scheda B lettera E di riepilogo.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Fabio Vittoria



Con voti UNANIMI, per tutto quanto sopra esposto e riportato

DELIBERA

1. Prendere atto che nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza del Servizio Sicurezza Abitativa, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, si è manifestato n.1 debito rientrante nella fattispecie di cui all'art.194, co.1, lett.e) del Dlgs n.267/2000 smi relativo al noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto I (lato via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n.7, per un importo complessivo di €44.349,39 in favore della ditta "Valentino Giuseppe s.r.l." (partita iva 02745391215).

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



4

2. Approvare il seguente prelievo, ai sensi dell'art.176 del Dlgs n.267/2000 smi, dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi":

Parte spesa – Bilancio 2021/2023, annualità 2021			
Prelievo	Minore spesa	Copertura finanziaria D.F.B.	Maggiore spesa
20.03-1.10 "Accantonamento per insorgenza D.F.B. art.194 comma 1, lettere B,C,D,E" (cap.142064)	- €44.349,39	08.04.1.03 "Debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 Dlgs n.267/2000 smi – Servizio Sicurezza Abitativa" (istituzione nuovo capitolo)	+ €44.349,39

3. Proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.194 del Dlgs n.267/2000 smi:

- il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al citato co.1, lett. e), relativi a procedimenti del *Servizio Sicurezza Abitativa* manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 per una spesa complessiva di €44.349,39 derivante da n.1 debito fuori bilancio sopra citato;
- il finanziamento del debito di cui al punto precedente attraverso imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – voce di bilancio 08.04.1.03 – capitolo di nuova istituzione denominato "Debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 Dlgs n.267/2000 smi – Servizio Sicurezza Abitativa" per €44.349,39.

4. Disporre che il *Dipartimento Autonomo del Consiglio Comunale* inoltrerà il presente provvedimento, corredato del parere dei revisori dei conti, alla competente *Procura della Corte dei Conti* ai sensi dell'art.23 co.5 della Legge n.289/2002 smi e del vigente *Regolamento di Contabilità*, al *Servizio Ispettivo*, al *Dipartimento Ragioneria* e al *Servizio Sicurezza Abitativa* per i rispettivi consequenziali adempimenti di competenza.

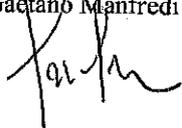
(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato.

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. LIMITATAMENTE

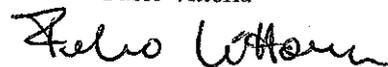
(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata

ALLA PARTE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

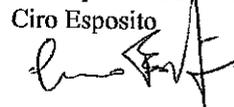


Il Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa
Fabio Vittoria



Visto:

Il Responsabile del Dipartimento Sicurezza
Ciro Esposito



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



5



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL ___ NOVEMBRE 2021, AVENTE AD OGGETTO:
 Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194, co.1, lett. e) del Dlgs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 - **PRELIEVO AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DLGS N. 267/00 DAL FONDO SPESE POTENZIALI - FV**

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

.....

Addi, 25/11/2021

IL DIRIGENTE
Felice Cottone

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 26/11/2021 .. e protocollata con il n. DGE/2021/594 ..;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

-VEDI PARERE ALLEGATO-

Addi, 2/12/2021

IL RAGIONIERE GENERALE
Clelio Feb

Reg. 13340
 cap. 142066



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 7 DEL 25-11-2021 – (DGC/2021/591 DEL 26-11-2021) – SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA .

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio il riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.to L.vo 267/00 del debito fuori bilancio manifestatosi nel periodo 01-01-2021/31-10-2021 in favore della ditta Valentino Giuseppe srl relativo al noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto I (lato Via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n. 7, per un importo complessivo di € 44.349,39, al netto della ritenuta del 10% quale utile d'impresa,

La stessa dispone il prelievo della somma di € 44.349,39, ai sensi dell'art. 176 del D.to L.vo 267/00, dalla missione 20 programma 03 capitolo 142064 annualità 2021 e con la relativa istituzione di nuovo capitolo alla missione 08 programma 01.

Vista l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 comma 2 lettera) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni in cui si evidenzia, tra l'altro, *“..... l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente , l'utilità della prestazione resa , il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento”*

Si evidenzia che il competente Servizio Sicurezza Abitativa dovrà porre in essere i conseguenziali atti onde procedere all'azione di rivalsa per € 44.349,39 , di cui alla scheda “A” allegata, nei confronti del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n. 7.

Si rende necessaria altresì la definizione dei contenziosi in atto con il Condominio di Piazzetta Matilde Serao n.7, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori debiti fuori bilancio.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 02-12-2021

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo
Roni

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone:

-di approvare un prelievo dal “fondo spese potenziali”, annualità 2021, del bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 176 del Tuel n. 267/2000, per la somma complessiva € 44.349,39 per far fronte al debito derivante dal noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto I (lato via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n. 7;

-di proporre al Consiglio comunale di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio - nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, ossia al netto della parte non riconoscibile (utile d'impresa) - dello stesso importo di € 44.349,39 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel n. 267/2000.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è “favorevole”.

Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è espresso, del pari, in senso “favorevole”, con la precisazione che l'importo è al netto del 10% quale utile d'impresa. Il Ragioniere Generale, inoltre, evidenzia che il competente Servizio “dovrà porre in essere i consequenziali atti onde procedere all'azione di rivalsa” nei confronti del citato Condominio ed anche alla “definizione dei contenziosi in atto con lo stesso, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori debiti fuori bilancio.”

Come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, il prelievo dal fondo “spese potenziali” si rende necessario per la copertura del debito fuori bilancio menzionato; il riconoscimento del debito fuori bilancio è proposto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in quanto il debito (formatosi nei primi dieci mesi dell'anno in corso) è stato causato dalla circostanza che l'intervento a salvaguardia della pubblica incolumità si è reso necessario nelle more della definizione dei contenziosi con il menzionato Condominio in ordine alla O.S. n. 931/2014.

Si richiamano:

- il comma 3 dell'art. 167 del Tuel n. 267/2000: “E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare...”;

-l'art. 176 del Tuel n. 267/2000: “I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;

-l'art. 16 del Regolamento di contabilità del Comune, per cui: “L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo”;

-l'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in cui, si disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio nel caso di “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Si richiama, altresì, la deliberazione n. 121/2019 della Sezione regionale di controllo Sicilia. Con essa, l'Organo di controllo contabile ha precisato come la violazione dei termini procedurali, di cui all'art. 191 del TUEL, determini l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) che, come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile, conduce al riconoscimento delle spese esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinghio

Si sottolinea l'esigenza, segnalata dal ragioniere Generale, che, successivamente all'approvazione della proposta, la dirigenza competente adotti tempestivamente azione di rivalsa nei confronti del Condominio e alla definizione di tutti i contenziosi in atto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 239 del TUEL n. 267/2000, il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Spetta, alla Giunta e al Consiglio comunale, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

VISTO.
Il Sindaco
h

Monica Cinque
ante G. l.

Deliberazione di G. C. n. 530 del 09/12/21 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE

M. ...

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

Struttura: Dipartimento Sicurezza Servizio Sicurezza Abitativa

DEBITO N. 1 (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")		
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito			X	X		
Qualificazione sintetica delle cause	noleggio impalcature installate per la messa in sicurezza delle facciate della Galleria Umberto I					
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera E dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"].	per inerzia dei privati e per tutelare la pubblica incolumità è stato necessario mantenere le impalcature installate ex O. S. n.931 del 10.07.2014 per la messa in sicurezza delle facciate della Galleria Umberto I					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.						
CREDITORE : Valentino Giuseppe s.r.l., partita IVA 02745391215	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di <i>Condominio P.tta Matilde Serao n. 7</i> per € 44.349,39 di cui per interessi legali € 0					
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del</td> </tr> </table>					Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del
Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del						

Napoli, _____

Il Dirigente

VISTO: Il Presidente

IL DIRIGENTE
Fabio Vittoria

Sottoscritta digitalmente da
IL PRESIDENTE/SINDACO
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)
Numero documento: **FATTPA 3_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di gennaio 2021 relativo all'Ord. Sind. n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - latovia Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)
Numero documento: **FATTPA 4_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **nolo ponteggi mese di febbraio 2021 relativo all'ord. sind. n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Numero documento: **FATTPA 9_21**

Importo totale documento: **4927.71**

Causale: **Nolo ponteggi mede di marzo 2021 relativo all'ord. sind. n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **10**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Numero documento: **FATTPA 10_21**

Importo totale documento: **4927.71**

Causale: **Nolo ponteggi mese di aprile 2021 relativo all'ord. sind. n.931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **11**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-05-18** (18 Maggio 2021)
Numero documento: **FATTPA 11_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mede di Maggio 2021 relativo all'Ord. Sind. n.931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-05-18** (18 Maggio 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **17**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
Numero documento: **FATTPA 17_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di Giugno 2021 relativo all'Ord. Sind. n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **18**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
Numero documento: **FATTPA 18_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di luglio 2021 relativo all'Ord. Sind. n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **27**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 27_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo Ponteggi mese di Agosto 2021 relativo all'Ord.Sind. n.931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **28**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 28_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di settembre 2021 relativo all'Ord. Sind. n.931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **31**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-16** (16 Novembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 31_21**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di ottobre 2021 relativo all'ord. sind. n.931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno Galleria Umberto I - lato via Toledo)**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4479.74**
Valore totale: **4479.74**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4479.74**
Totale imposta: **447.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-11-16** (16 Novembre 2021)
Importo: **4479.74**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H050343984000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **20**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 20_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n. 03 del 11.02.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **3**
Data fattura principale: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **21**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 21_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt.n. 4 del 11.02.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **4**
Data fattura principale: **2021-02-11** (11 Febbraio 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **22**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 22_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n.9 del 27.04.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **9**
Data fattura principale: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **23**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 23_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **Nota di credito su fatt. n. 10 del 27.04.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **10**
Data fattura principale: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **24**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 24_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n. 11 del 18.05.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **11**
Data fattura principale: **2021-05-18** (18 Maggio 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **25**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 25_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **Nota di credito su fatt.n.17 del 31.08.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **17**
Data fattura principale: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **26**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 26_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n. 18 del 31.08.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **18**
Data fattura principale: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **29**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-09-29** (29 Settembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 29_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n. 27 del 28.09.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **27**
Data fattura principale: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-29** (29 Settembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **32**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-19** (19 Novembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 32_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fattura n. 28 del 28.09.2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **28**
Data fattura principale: **2021-09-28** (28 Settembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-11-19** (19 Novembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **33**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BOCIZP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02745391215**
Codice fiscale: **02745391215**
Denominazione: **VALENTINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SARRICCHIO 5**
Numero civico: **5**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **valentinogiuseppesrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80014890638**
Denominazione: **Comune di Napoli - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

Dati della sede

Indirizzo: **Via De Giaxa n.5**
CAP: **80144**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-19** (19 Novembre 2021)
Numero documento: **FATTPA 33_21**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt.n. 31 del 16/11/2021**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **931**
Data contratto: **2014-07-10** (10 Luglio 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6076098AAE**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **31**
Data fattura principale: **2021-11-16** (16 Novembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **galleria umberti I - Napoli**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **447.97**
Valore totale: **447.97**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **1046**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **447.97**
Totale imposta: **44.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-11-19** (19 Novembre 2021)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

Ricognizione debiti fuori bilancio 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – circa le motivazioni in ordine alla *“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191”*.

Struttura: Dipartimento Sicurezza - Servizio: Sicurezza Abitativa

Premesso che:

- a seguito del crollo di calcinacci da una facciata del complesso della Galleria Umberto I di Napoli e su invito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, emise in data 10 luglio 2014 l'ordinanza sindacale n. 931, con la quale commissionò all'impresa Società di Costruzioni Valentino Giuseppe s.r.l., - (Lavori generali di costruzione - restauri monumenti, con amministratore il sig. Geremia Valentino, con sede in Afragola, via comunale Sarricchio, 5 - partita iva 02745391215) l'esecuzione degli eventuali necessari indispensabili interventi di messa in sicurezza per l'intero complesso denominato Galleria Umberto I, con edifici annessi, ponendo a carico dei proprietari interessati gli oneri conseguenti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 971 del 29/12/2014 furono approvati i lavori eseguiti dalla società Valentino Giuseppe s.r.l.;
- la facciata del fabbricato del condominio di piazzetta Matilde Serao n. 7 e prospiciente via Toledo fu interessata dalla messa in opera di ponteggi quali opere provvisorie a tutela dell'incolumità pubblica;
- con diffide PG/2015/194237 e PG/2015/194194 del 04/03/2015, debitamente notificate il 10 marzo 2015, il condominio di Piazzetta Matilde Serao 7 veniva diffidato a concludere i lavori;
- il condominio di Piazzetta Matilde Serao 7 si dimostrò inerte ed ha opposto ricorso avverso l'O.S. n. 931/14 e le summenzionate diffide;
- a seguito di segnalazione del Servizio di Protezione Civile con nota PG/2016/644401 del 19.07.2016 (da intendersi PG/2016/604401 come successivamente comunicato via fax dallo stesso servizio Protezione Civile turno di guardia H24) e da sopralluogo effettuato da tecnici del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, sono stati riscontrati dissesti in corrispondenza del cornicione della facciata prospiciente via Toledo ed appartenente al locale sopraelevato situato all'ultimo livello dell'edificio a cavallo dei terrazzi di copertura dei condomini di via Toledo 210 e di Piazzetta Matilde Serao 7;
- la facciata in questione risultava già presidiata da impalcature installate per conto dell'Amministrazione Comunale dalla ditta "Valentino Giuseppe s.r.l." in ottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n. 931 del 10 luglio 2014;
- nelle more della definizione dei giudizi in merito alla titolarità della facciata dell'ingresso della Galleria Umberto I di cui trattasi è stato necessario fare eseguire lavori urgenti per la messa in sicurezza al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che:

- i dissesti rilevati riguardano parti di intonaco ed elementi di rivestimento ammalorati, lesionati e in alcune zone in fase di distacco che comportano una possibilità di caduta calcinacci da un'altezza tale da non esser certi che le impalcature già esistenti fossero in grado di intercettare eventuali elementi distaccati, così come evidenziato anche da tecnici del servizio Protezione Civile nella summenzionata nota PG/2016/644401 del 19.07.2016;
- tali circostanze hanno reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., indispensabili per tutelare la pubblica incolumità e nello stesso tempo evitare la chiusura della sottostante via Toledo che avrebbe arrecato ulteriori disagi alla cittadinanza;

Ricognizione debiti fuori bilancio 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021

- con verbale di somma urgenza del 20 luglio 2016, venivano affidati i Lavori di somma urgenza di cui sopra alla ditta "Valentino Giuseppe s.r.l." amministrata dal sig. Geremia Valentino, con sede in Afragola, via comunale Sarricchio, 5 - partita iva 02745391215 - in quanto già esecutrice dei ponteggi esistenti in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n.931/2014;
- sono state installate dalla ditta "Valentino Giuseppe s.r.l.", a tutela dell'incolumità pubblica ulteriori impalcature per un importo di €16.089,68 con nolo mensile di €797,39 oltre iva al 10 % (per un importo totale mensile di €877,13);
- in data 22/05/2017 il Condominio di Piazzetta Matilde Serao 7 è subentrato **parzialmente** nei lavori consentendo all'Amministrazione Comunale di rimuovere una parte dei ponteggi installati.

Considerato che il privato è subentrato nei lavori di messa in sicurezza solo in modo parziale, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini si è reso necessario mantenere gran parte delle impalcature installate dall'Amministrazione Comunale, per cui, nelle more della definizione dei contenziosi in atto con il proprietario interessato, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per il noleggio delle impalcature eseguite per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato del Condominio di Piazzetta Matilde Serao 7, per un importo complessivo di €49.277,10 con il nolo calcolato dal 01 gennaio 2021 fino al 31 ottobre 2021 in favore della "Valentino Giuseppe s.r.l.", come di seguito più dettagliatamente articolato:

<i>noli mensili cumulati</i>	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21
P.tta M.S. 7 (facciata via Toledo)	€ 1.636,32	€ 3.272,64	€ 4.908,96	€ 6.545,28	€ 8.181,60	€ 9.817,92	€ 11.454,24	€ 13.090,56	€ 14.726,88	€ 16.363,20
P.tta M.S. 7 (Arco via Toledo)	€ 2.414,26	€ 4.828,52	€ 7.242,78	€ 9.657,04	€ 12.071,30	€ 14.485,56	€ 16.899,82	€ 19.314,08	€ 21.728,34	€ 24.142,60
P.tta M.S. 7 (integr. facc. via Toledo)	€ 877,13	€ 1.754,26	€ 2.631,39	€ 3.508,52	€ 4.385,65	€ 5.262,78	€ 6.139,91	€ 7.017,04	€ 7.894,17	€ 8.771,30
TOTALI	€ 4.927,71	€ 9.855,42	€ 14.783,13	€ 19.710,84	€ 24.638,55	€ 29.566,26	€ 34.493,97	€ 39.421,68	€ 44.349,39	€ 49.277,10

a cui vanno aggiunti € 0 per interessi legali.

Sottoscritta digitalmente da
 IL DIRIGENTE
 Arch. Fabio Vittoria

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio LETT E) 1 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L'attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda "A1".

Il sottoscritto Arch. Fabio Vittoria, in qualità di Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa del Dipartimento Sicurezza, valutata l'adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore: "VALENTINO GIUSEPPE S.R.L." partita IVA 02745391215

Importo: € 44.349,39

ATTESTA

ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell'art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa / ~~la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere (alternativamente), attuato in violazione delle norme giusecontabili che presidono alla correttezza dell'iter procedimentale;~~
- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa / ~~per effetto della sua irregolare formalizzazione (alternativamente), l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;~~
- l'intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;
- l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa determinato nella misura percentuale del 10% per complessivi € 4.927,71
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente, l'utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Vittoria

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA "B"		DEBITI ORIGINATISI
modello 1		POST 08/11/2001

Dirigente: Fabio Vittoria
 Struttura: Dipartimento Sicurezza
 Servizio: Sicurezza Abitativa
 Visto: Il
 Presidente/Assessor Gaetano Manfredi

Tel Ref.
56213

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO - LETT. E) - DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° GENNAIO - 31 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Dirigen Fabio Vittoria propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi						Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")					
		sorta capitale	interessi	rivalutazione	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenza)		spesa corrente (X)	importo per spesa corrente	spesa c/ capitale (X)	importo per spesa c/capitale
								€	di cui per spese legali				
1	Valentino Giuseppe s.r.l. P.IVA 02745391215	40.317,63	0,00				4.031,76	44.349,39	0,00	x	44.349,39		0
TOTALE											44.349,39		0,00

Il sottoscritto Dirigen Fabio Vittoria Fabio Vittoria , dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente
Fabio Vittoria

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa
 Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

Fabio Vittoria
dott.ssa R.Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	RIVALSA (importo)	RIVALSA (soggetto)	RIVALSA (di cui per spese legali)	spesa corrente	importo per spesa corrente	spesa in conto capitale	importo per spesa in conto capitale
1	Giuseppe s.r.l. P.IVA 027	44.349,39	Piazzetta Mat		X	44.349,39		
#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!