

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co.1, lett. e) del D.L.gs n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 30 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 inviato a mezzo P.E.C. 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 de MAGISTRIS LUIGI		P			P
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANGELLA CIRO	P
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	LANZOTTI STANISLAO	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	Assente	25)	MIRRA MANUELA	Assente
6)	CANIGLIA MARIA	Assente	26)	MORETTO VINCENZO	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	Assente
8)	CECERE CLAUDIO	P	28)	NONNO MARCO	P
9)	COCCIA ELENA	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COLELLA SERGIO	P	30)	PALMIERI DOMENICO	Assente
11)	COPPETO MARIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	COPPOLA ARMANDO	Assente	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	DE GREGORIO ELENA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	Assente
14)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	Assente
15)	FREZZA FULVIO	Assente	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	Assente	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GIOVA ROBERTA	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	GUIDA CHIARA	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Il Presidente pone in discussione la deliberazione di G. C. n. 414 del 27.11.2020 di proposta al Consiglio Comunale, *avente ad oggetto: riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co.1, lett. e) del D. L.gs. n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020.*

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso: alla Commissione Bilancio e Finanza, che con verbale n.771 del 21.12.2020 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla Commissione Sport, che con verbale n.782 del 22.12.2020 ha rinviato la discussione e l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza, ai sensi dell'art .239, del d.lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole.

Rientrano in aula i consiglieri Brambilla, Matano, Mundo ed esce la consigliera Caniglia.

(presenti 25)

Il Presidente cede la parola all'assessore Borriello per la relazione introduttiva.

L'assessore Borriello precisa, che con il provvedimento si consente la copertura finanziaria della spesa, non programmata, per il noleggio dei ponteggi installati nell'anno 2014, per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto di pertinenza del Condominio di P.zza M. Serao, n.7.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Brambilla entra nel merito della modalità adottata per il riconoscimento del debito, precisando, che dall'anno 2014 non è stato ancora definito il contenzioso con l'amministrazione condominiale della Galleria Umberto I e si chiedono azioni di rivalsa nei confronti del condominio per il quale si pagano circa € 60.000 all'anno più i lavori eseguiti. Si chiede quanto è stato recuperato dal condominio e a che punto stanno i contenziosi. Fa rilevare che la procedura usata per il debito in questione si ripete per gli altri debiti fuori bilancio da riconoscere con le diverse delibere poste all'ordine dei lavori. Tutte le tipologie di debiti fuori bilancio in discussione oggi, il cui ammontare complessivo è di 21 milioni e 275mila euro, pesano sui cittadini che continuano a pagare per una gestione amministrativa sbagliata.

La consigliera Matano preannuncia che il suo gruppo politico lascerà l'Aula e non parteciperà al voto. Ritiene che l'ammontare dei debiti fuori bilancio pone interrogativi sulla capacità di gestione dell'Amministrazione perché essi sono sintomatici di una cattiva programmazione del bilancio e della spesa per la gestione dei contenziosi.

Assume la Presidenza il Vice Presidente Guangi

Il consigliere Moretto ricorda i costi per il mantenimento della struttura in tubi innocenti. Afferma che sarebbe forse stato più utile procedere ai lavori in danno del condominio, risparmiando tempo e risorse senza deturpare l'area con quella struttura. L'ammontare dei debiti fuori bilancio rende del tutto vane le previsioni del bilancio e richiede un'analisi attenta delle responsabilità e della capacità di gestione dell'Ente.

Il consigliere Nonno rivolge un appello ai Consiglieri, ricordando che sono tutti amministratori della città, ruolo che va ricoperto nell'interesse collettivo e non di parte. Alcune delibere all'ordine dei lavori devono essere votate per non creare ulteriori danni alla città, perciò invita chi ha deciso di lasciare l'aula a restare facendo una opposizione costruttiva.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Brambilla, Mundo, Matano, Palmieri ed entra il consigliere Santoro. (presenti 22)

Il Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la deliberazione di G.C. n.414 del 27.11.2020 di proposta al Consiglio, assistito dagli scrutatori Pace e Guida accerta e dichiara la presenza in aula di **n. 22 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e, dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n.22

Voti Favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. 2 (Santoro e Nonno)

Astenuti: n. 2 (Guangi e Moretto)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 414 del 27. 11. 2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *riconoscimento el finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, co.1, lett. e) del D. L.gs. n.267/2000 smi, relativi a procedimenti del Servizio Sicurezza Abitativa manifestatesi nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020.*

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n. 22 Consiglieri**, il seguente esito:

Presenti e votanti: n.22

Voti Favorevoli: n. 20

Voti contrari: n. 2 (Santoro e Nonno)

Astenuti: //

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

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti documenti:

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberazione di G.C. n. 414 del 27.11.2020 di proposta al Consiglio composta di n. 09 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante della proposta, composti da n.30 pagine progressivamente numerate e firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri L1046_002_001, L1046_002_002, L1046_002_003, L1046_002_004 e L1046_002_005 e specificati nella deliberazione.

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



Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio comunale

Dr. Salvatore Guangi



Il Presidente del Consiglio comunale

Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 29 del 30/12/2020 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 43, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile Solara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.Lgs. 267/2000 è comunicato con nota n. 16102/867802 del 30.12.2020 a: ASSSPORT, RESP. DIP. SICUREZZA, SERV. SICUREZZA ABITATIVA, DIP. RASFORNITA, SERV. ISPIRANO, CORSO PULVISORI DEI CONTI

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.

Addì 1/2/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
[Firma]

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

All' Amenore Sport
Responsabile Area Sicurezza
Servizio Sicurezza edilizia
Dipartimento Regionale
Servizio Ispettivo
Collegio Rev. Cons.:

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 (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Addì 1/2/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
[Firma]



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 414 del 27/11/2020 ad oggetto: "Proposta al Consiglio comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 267/2000 smi, relativi a procedimenti del servizio Sicurezza Abitativa manifestatisi nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020".

L'anno 2020 il giorno 16 dicembre, presso gli uffici siti al terzo piano della sede comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

DR. Costantino SESSA - Presidente

DR. Antonio DANIELE - Componente

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. 13 del 04/08/2020 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2019;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 10/12/2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- che con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022
- che con la deliberazione di Giunta Comunale 04.06.09 n. 918 l'Amministrazione ha dettato gli indirizzi in ordine al procedimento amministrativo di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- che la deliberazione G.C. del 30.04.13 n.299, che ha modificato ed integrato le disposizioni della già citata deliberazione GC 918/2009, in considerazione dell'entrata in vigore dell'art.147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.Lg.vo 18/08/00 n.267;
- che, con la delibera di cui in oggetto, si intende procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del Dlgs 267/2000 relativo al noleggio, dal 01 maggio fino al 31 ottobre 2020, 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



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Piazzetta Matilde Serao n. 07, con cui è tuttora in atto un contenzioso, per un importo complessivo di € 26.609,63 in favore della ditta Valentino Giuseppe srl ;

ESAMINATA

la proposta di delibera n. 414 del 27/11/2020, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b per l'importo di € 26,609,63 – importo decurtato dell'utile di impresa nella misura percentuale del 10% per complessivi € 2.956,63;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa, in termini di “favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” e la relativa relazione illustrativa del d.f.b. di cui in oggetto corredata dalla attestazione di regolarità e correttezza amministrativa;

- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in cui si esplicita, anche, che sarà esperita azione di rivalsa dell'importo da riconoscere nei confronti del Condominio di Piazzetta Matilde Serao n. 07 e che la spesa di € 26.603,90 trova copertura finanziaria sul Bilancio 2020, capitolo 42051, codice Bilancio 01.11.1.10.05.04.001

- le osservazioni del segretario Generale;

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 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



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- che tutta la documentazione relativa ai d. f. b. segnalati da parte del Servizio competente, è stata anche inoltrata con nota PG/739494 del 09/11/2020, Servizio Controllo degli equilibri Finanziari del Dipartimento Ragioneria, per i dovuti controlli;

TENUTO CONTO

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

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;

-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, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

-con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del DLGS 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 21/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese. Nella fattispecie oggetto della presente Delibera il d.f.b. di cui alla lettera E) per € 26.609,93 è stato oggetto di attestazione di regolarità e correttezza amministrativa del dirigente responsabile ;

ACCERTATO

- la spesa trova copertura finanziaria sul Bilancio 2020, capitolo 42051, codice Bilancio 01.11.1.10.05.04.001



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**TUTTO CIO' PREMESSO, ESAMINATO, VISTO, RICHIAMATO, CONSIDERATO, TENUTO
CONTO, ACCERTATO**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 194 comma 1) del D.Lgs 267/2000, che disciplina il trattamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e);

ESPRIME

-per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 27/11/2020 ad oggetto: "Proposta al Consiglio comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 267/2000 smi, relativi a procedimenti del servizio Sicurezza Abitativa manifestatisi nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020".

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;

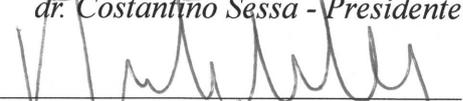
INVITA

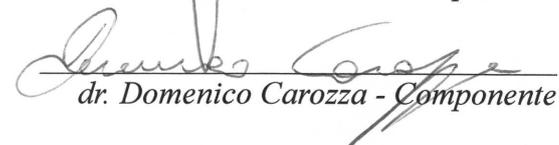
-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 16 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI


dr. Costantino Sessa - Presidente


dr. Antonio Daniele - Componente


dr. Domenico Carozza - Componente



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato allo Sport
Dipartimento Sicurezza
Servizio Sicurezza Abitativa

(Proposta al Consiglio)

Ik/HSS
nel 25/11/2020

Proposta di deliberazione prot. n. 2 del 24 novembre 2020

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

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 maggio al 31 ottobre 2020.

Il giorno 27.11.20, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° OTTO Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):Enrico PANINI
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Eleonora de MAJO

X	A
---	---

Carmine PISCOPO

P	X
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Annamaria PALMIERI

P	X
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*) I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO L. de MAGISTRISAssiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNONI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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 (...)";
- con nota PG/731270 del 4 novembre 2020, il *Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari* ha comunicato che è stato dato avvio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo da 1 maggio a 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art.194 co.1 lett. b)-c)-d)-e) del Dlgs n.267/2000 smi;
- nella citata nota è stabilito che i Servizi predispongano le proposte di delibera per il riconoscimento dei debiti di fuori bilancio di cui alle citate lett. b)-c)-d)-e) derivanti da procedimenti di propria competenza;
- nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nel periodo da 1 maggio a 31 ottobre 2020, 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 provvisoriale 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 maggio fino al 31 ottobre 2020 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 €26.609,63 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 €2.956,63;

- il predetto debito è analiticamente descritto nelle schede A e B e nella scheda A1 inerente alla relazione illustrativa con la relativa attestazione;
- con nota PG/739494 del 9 novembre 2020 si è provveduto ha inoltrare al *Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari* il file della scheda C lett. e) contenente le informazioni del debito fuori bilancio.

Dato atto che con nota PG/731270 del 4 novembre 2020, il *Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari* ha indicato che per la copertura finanziaria dei debiti rilevati va proposta con imputazione alla voce di bilancio 1.11-1.10 cap. 42051 "Riconoscimento Debiti fuori bilancio" annualità 2020.

Verificata

- l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n.241/90 smi, degli articoli 6 e 7 del DPR n.62/2013 smi e degli articoli 7 e 9 del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014;
- 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.

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.

Gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto composti dai seguenti documenti per complessive pagine 30 firmati digitalmente dal medesimo dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con nn. L1046_002_001, L1046_002_002, L1046_002_003, L1046_002_004 e L1046_002_005: Scheda A lettere b-c-d-e); Fatture e relative note di credito; Scheda A1 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

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 da 1 maggio a 31 ottobre 2020, 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 €26.609,63 in favore della ditta "Valentino Giuseppe s.r.l.".

2. Proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.194, co.1 del Dlgs n.267/2000 smi, di riconoscere e finanziare i debiti fuori bilancio di cui al citato co.1, lett. e), relativi a procedimenti del *Servizio Sicurezza Abitativa* manifestatesi nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 per una spesa complessiva di €26.609,63 derivante da n1 debito fuori bilancio sopra citato.

3. Dare atto che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio pari a € 26.609,63 va imputata sul capitolo 42051 voce di bilancio 1.11-1.10 "Riconoscimento Debiti fuori bilancio" annualità 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

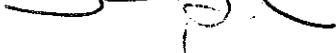
4. **Disporre** che il *Dipartimento Autonomo del Consiglio Comunale* inoltrerà il presente provvedimento, corredato del parere dei revisori dei conti, alla competente *Procura della Corte dei Conti* ai sensi dell'art.23 co.5 della Legge n.289/2002 smi e del vigente *Regolamento di Contabilità*, al *Servizio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

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

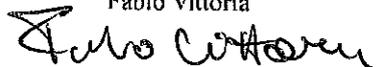
L'Assessore allo Sport

Giro Borriello



Il Dirigente del Servizio Sicurezza Abitativa

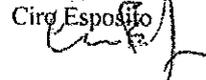
Fabio Vittoria



Visto:

Il Responsabile del Dipartimento Sicurezza

Ciro Esposito



IL SEGRETARIO GENERALE





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 24 NOVEMBRE 2020, 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 maggio al 31 ottobre 2020

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,

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 25/11/2020 e protocollata con il n. I.H. 455;

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:

.....
PRENOT. NAP. 216/20 CAP. 42051 Cas. 01.11-1.10.05.04.001
V. f. a
.....
.....
.....

PROG. 12060/20

26/11/20

Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

6

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio Comunale n. 2 del 24.11.2020 – I4 455 del 25.11.2020 . Servizio
Sicurezza Abitativa**

Con la proposta in esame si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla lettera e) dell' art. 194 del D.lgs 267/2000 in favore della Ditta Valentino Giuseppe srl per il noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate delle Galleria Umberto I (lato via Toledo) di pertinenza del Condominio di Piazzetta Matilde Serao. .

Dall' ammontare del debito di € 29.566,26 è stato decurtato l'utile d'impresa del 10% per un importo complessivo da riconoscere di € 26.603,90.

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, che " *l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento* " .

Che sarà esperita azione di rivalsa dell'importo da riconoscere nei confronti del Condominio di Piazzetta Matilde Serao 7

La spesa di € 26.603,90 trova copertura finanziaria sul Bil 2020 cap 42051 cod Bil. 01.11.-1.10.05.04.001.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi

Rm

7

Osservazioni del Segretario Generale
Proposta di deliberazione del Dipartimento Sicurezza - Servizio Sicurezza abitativa
(prot. n. 2 del 21/11/2020 - S.G. 431 del 26/11/2020)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dalla dirigenza proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Ragioniere Generale, parimenti espresso in termini favorevoli e in cui è attestata la sussistenza della relativa copertura finanziaria nella corrente annualità 2020 del Bilancio dell'Ente, richiamando, tra l'altro, l'azione di rivalsa che dovrà essere esercitata per l'importo delle somme oggetto di riconoscimento del debito.

Atteso che con il presente atto, e le schede allegate che ne formano parte integrante, s'intende proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio rientrante nella tipologia di cui alla lett. e) dell'art. 194, co. 1, del d.lgs. 267/2000, manifestatosi nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2020, per un importo complessivo di € 26.609,63, al netto dell'utile d'impresa calcolato dal Servizio proponente, dando atto, altresì, della relativa copertura finanziaria come dettagliatamente riportato al punto 3) della parte dispositiva della proposta.

Inoltre, con la medesima proposta sono fornite disposizioni in relazione agli adempimenti che dovranno essere posti in essere successivamente alla sua approvazione, tra cui la trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, da parte del Dipartimento Consiglio Comunale, dell'atto corredato del parere reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: consentire la copertura finanziaria della spesa, non programmata, per il noleggio dei ponteggi installati per la messa in sicurezza di parte delle facciate del fabbricato della Galleria Umberto di pertinenza del Condominio di P.tta M. Serao, n. 7.

Nelle premesse della proposta sono riportati, altresì, i riferimenti normativi e i provvedimenti presupposti a fondamento della stessa. Si richiamano, in particolare:

- l'art. 194, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 29 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, con particolare riferimento alla parte in cui è disposto che "le proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 comma 1 lett. b), c), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000 sono di competenza dei dirigenti responsabili del procedimento di spesa, che vi provvedono tempestivamente ...";
- la circolare PG/2020/731270 del 4/11/2020 del Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari del Dipartimento Ragioneria di avvio della ricognizione dei debiti fuori bilancio presso tutti gli Uffici dell'Ente.

Per i peculiari aspetti tecnici caratterizzanti l'atto proposto, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni effettuate dalla dirigenza proponente, alla quale si ricorda che compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL.

Alla stessa dirigenza, altresì, si ricorda la doverosità dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del Condominio di P.tta M. Serao, n. 7, onde consentire il recupero delle somme del presente riconoscimento.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

8

Spetta all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione ai fini dell'adozione dell'atto proposto.

Si ricorda che sulla presente proposta dovrà essere reso il parere dell'Organo di revisione finanziaria ai sensi dell'art. 239 del *TUEL*, nonché l'obbligo di comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, e, infine, l'attività di verifica a campione dei debiti fuori bilancio esercitata dal Servizio Ispettivo dell'Ente, in conformità al corrente "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*" e al vigente "*Regolamento dell'attività ispettiva*" dell'Ente.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 411 del 27.11.20 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

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 14/12/20 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

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 Proposta al Consiglio n. del

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

Il Funzionario responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Dipartimento sicurezza

Servizio: Sicurezza Abitativa

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

SCHEDA "A" - Lettere b,c,d,e

DEBITO N. 1 (progressivo) (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
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	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				
Qualificazione sintetica delle cause	inerzia della proprietà privata nel subentro nell'attività di messa in sicurezza				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera E dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"]</i> .	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 Condomino P.tta Matilde Serao n. 7 per € 26.609,63 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.)					Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del

Napoli, _____

Il Dirigente

VISTO: l'Assessore

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE L'ASSESSORE
Fabio Vittoria Ciro Borriello

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: **19**
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: **2020-05-15** (15 Maggio 2020)
Numero documento: **FATTPA 19_20**

Importo totale documento: **4927.71**

Causale: **Nolo ponteggi mese di maggio 2020 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: **2020-05-15** (15 Maggio 2020)
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: **30**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 30_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fattura n. 19 del 15.05.2020**

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: **19**
Data fattura principale: **2020-05-15** (15 Maggio 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)
Numero documento: **FATTPA 22_20**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mede di giugno 2020 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: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)
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: **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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 31_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fattura n. 22 del 13.07.2020**

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: **22**
Data fattura principale: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)
Numero documento: **FATTPA 23_20**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di Luglio 2020 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: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)
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: **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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 32_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **Nota di credito su fatt. n. 23 del 13.07.2020**

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: **23**
Data fattura principale: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
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: **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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
Numero documento: **FATTPA 27_20**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di agosto 2020 relativo all'Ord. Sind.n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.tta Matilde Serao (arco interno - 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: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
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: **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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 33_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **Nota di credito su fatt. n. 27 del 16.10.20**

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: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
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: **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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
Numero documento: **FATTPA 28_20**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **Nolo ponteggi mese di settembre 2020 relativo all' Ord. Sind.n. 931 del 10.07.2014 con integrazione del 20.07.2016 condominio P.ta 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: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
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: **34**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 34_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **Nota di credito su fatt. n. 28 del 16.10.2020**

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: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
Numero documento: **FATTPA 29_20**
Importo totale documento: **4927.71**
Causale: **nolo ponteggi mese di ottobre 2020 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: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)
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: **35**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Numero documento: **FATTPA 35_20**
Importo totale documento: **492.77**
Causale: **nota di credito su fatt. n. 29 del 16.10.20**

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: **29**
Data fattura principale: **2020-10-16** (16 Ottobre 2020)

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: **2020-11-09** (09 Novembre 2020)
Importo: **447.97**
Istituto finanziario: **popolare di novara**
Codice IBAN: **IT30H0503439840000000009590**

Ricognizione debiti fuori bilancio 01 maggio 2020 – 31 ottobre 2020

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 maggio 2020 – 31 ottobre 2020

- 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 € 29.566,26 con il nolo calcolato dal 01 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 in favore della "Valentino Giuseppe s.r.l.", come di seguito più dettagliatamente articolato:

<i>noli mensili cumulati</i>	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20
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
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
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
TOTALI	€ 4.927,71	€ 9.855,42	€ 14.783,13	€ 19.710,84	€ 24.638,55	€ 29.566,26

a cui vanno aggiunti € 0 per interessi legali.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. F.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.

Ricognizione debiti fuori bilancio 01 maggio 2020 – 31 ottobre 2020

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: € 26.609,63

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 € 2.956,63;
- 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"	 COMUNE DI NAPOLI	DEBITI ORIGINATISI POST 08/11/2001
modello 1		

Dirigente:	Fabio Vittoria
Struttura:	Dipartimento Sicurezza
Servizio:	Sicurezza Abitativa
Visto: Il Presidente/Assessore...	Ciro Borriello

Tel Ref.
817956213

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO 2020 - 31 OTTOBRE 2020

Il sottoscritto Dirigente **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	24.190,57	0,00				2.419,06	26.609,63	0,00	x	26.609,63		0
TOTALE											26.609,63		0,00

Il sottoscritto Dirigente **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	Fabio Vittoria
Il Dirigente del Servizio	GESTIONE BILANCIO	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). La presente ordinanza è conservata 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	26.609,63	Piazzetta Mati		X	26.609,63		
2								
3								
4								
5								