



COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Settore IV - Servizi Pubblici

Registro Interno del Settore
N° 63 del 12/02/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
(Repertorio delle determinazioni del Registro Generale)
N° 220 DEL 23/02/2026

LIQUIDAZIONE DI SPESA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-26/PA del 11/02/2026 IN FAVORE DELL'O.E. "AGAVE S.R.L. P.IVA: 04145550614" RELATIVA A "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI BAIA, PIAZZA RIMEMBRANZA, PIAZZA PAPA VITTORIO III E TRAVERSA VIA BREZZA"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to
(Arch. Maurizio Francesco Malena)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Arch. Maurizio Francesco
Malena)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2025, eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/12/2025, eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Il Decreto Sindacale n.10 del 13.03.2025 di nomina della P.O. del Settore Servizi Pubblici.

PREMESSO che:

- Con determinazione n. 1786 del 30/12/2025, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, si provvedeva ad affidare i *“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI BAIA, PIAZZA RIMEMBRANZA, PIAZZA PAPA VITTORIO III E TRAVERSA VIA BREZZA”* all’Operatore Economico *“AGAVE S.R.L. P.IVA: 04145550614”* per l’importo complessivo di € 44.000,00 compreso di IVA e veniva assunto impegni contabili nn. 2000 e 2001 sui capitoli 2041 e 224 del bilancio comunale 2025;

CONSIDERATO che:

- la ditta affidataria, con nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 2866 del 29/01/2026, ha richiesto l’erogazione di un’anticipazione, fino al 20%, del valore del contratto, come consentito dall’art. 125 del D. Lgs. 36/2023;
- in data 12/02/2026 prot. n. 4441 è pervenuta la fattura n° 3-26/PA del 11/02/2026, emessa dalla ditta appaltatrice per l’importo complessivo di € 8.800,00 di cui € 8.000,00a titolo di imponibile ed € 800,00 quale IVA al 10% come per legge, il tutto relativo all’acconto del 20% del valore del contratto.

TENUTO CONTO che:

- il CIG relativo alla prestazione è il seguente **B9CEF34204**;
- le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 2041 e 224 impegni cont. nn. 2000/2025 e 2001/2025;
- del DURC prot. INAIL_52046614, data richiesta 09/12/2025 con scadenza validità 08/04/2026 allegato al presente atto;

RITENUTO OPPORTUNO procedere in conformità, si rimette al Responsabile del Servizio/RUP per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SS.PP.

VISTI:

- la premessa narrativa;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il DURC dell'Impresa esecutrice;
- la fattura n. 3-26/PA del 11/02/2026 emessa dall'Operatore Economico.

RITENUTO dover provvedere in merito.

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e, per effetto:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso di:

- 1. DI DARE ATTO** della relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI LIQUIDARE**, la somma complessiva di € 8.800,00 a fronte della fattura n. 3-26/PA del 11/02/2026 dell'impresa appaltatrice, pervenuta tramite il sistema di interscambio governativo e acquisita in data 12/02/2026 al prot. dell'Ente n. 4441 relativa all'anticipazione del 20% del valore del contratto come da prospetto di seguito riportato:

Fornitore	Fattura N. data	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGAVE S.R.L. P.IVA: 04145550614	Fattura n. 3-26/PA del 11/02/2026	4.089,76	no	224	2001/2025	CIG: B9CEF34204

Fornitore	Fattura N. data	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGAVE S.R.L. P.IVA: 04145550614	Fattura n. 3-26/PA del 11/02/2026	4.710,24	no	2041	2000/2025	CIG: B9CEF34204

- 3. DI PAGARE:**
 - la somma di € 8.000,00, a titolo d'imponibile, mediante bonifico bancario sul conto corrente riportato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dall'Appaltatore.
 - in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72, la somma di € 800,00 quale IVA al 10% come per legge a fronte della fattura n. 3-26/PA del 11/02/2026 relativa all'anticipazione del 20% del valore del contratto.
- 4. DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa.
- 5. DI DARE ATTO** che:

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013 s.m.i.
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maurizio Francesco Malena che ha attestato l'insussistenza di alcun conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento comunale dei dipendenti;
- è trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Maurizio Francesco Malena)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Maurizio Francesco Malena)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di determinazione N° **63** del **12/02/2026** del Settore IV - Servizi Pubblici

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **21/02/2026**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mattia Parente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
2001	30/12/2025	€ 4.089,76	1.5	1.03.02.09.008	224	2025
2000	30/12/2025	€ 39.910,24	8.1	2.02.01.09.999	2041	2025

Data **21/02/2026**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Mattia Parente

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Maurizio Francesco Malena)