



N° PAP-01665-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 28/04/2025 al 13/05/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA LUIGIA DE BELLIS

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 798/2025 DEL 28/04/2025**

N° DetSet 143/2025 del 16/04/2025

**Dirigente: ANTONIO PIRICELLI**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000914 - 001147 - 000976 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279**

**CIG: B2709A4502**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 798/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000914 - 001147 - 000976 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

### Premesso che :

- con determinazioni Dirigenziale N° **1243/2024 DEL 25/07/2024** , si approvava l’Affidamento servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry, Polcity Fastmail, servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) e ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – approvazione TD N. **4513607** - IMPEGNO spesa e approvazione atti - **CIG B2709A4502 – cpv 72000000-5**;
- con la stessa determinazioni Dirigenziale N° **1243/2024 DEL 25/07/2024**, si approvava l’impegno spesa di € 35.344,62 sul cap. 163 imp. 1425 esercizio finanziario anno 2024;
- che il contratto veniva stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 COMMA 1 D.LGS N.36/2023 generando ODA N. **4513607** dal Mepa;

### Dare atto che

- come risulta in atti, le prestazioni fatturate sono state regolarmente rese e pertanto è possibile procedere alla liquidazione di quanto fatturato;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e che adotta l’atto;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

**Rilevato** che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario.

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 6.636,19** (€ 5.439,50 imponibile + € 1196,69 iva al 22%), come da fatture allegate, per il servizio di Stampa/Imbustamento

verbali - Spedizione verbali con Servizio Print On Demand e servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali;

### **Visto**

- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la fattura n.000914 del 31 Marzo 2025, **di cui si allega copia;**
- la fattura n.001147 del 31 Marzo 2025, **di cui si allega copia;**
- la fattura n.000976 del 31 Marzo 2025, **di cui si allega copia;**
- il certificato-INAIL\_47512191, REGOLARE, **di cui si allega copia;**
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Richiesta n° **202500001518771** - dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che **si allega in copia;**
- come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare in data **13/03/2025** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279;
- il decreto n° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Locale" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

### **Si propone di Determinare:**

**DI LIQUIDARE** per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della della società : Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 l'importo totale di **€ 6.636,19** a saldo delle fatture:

- 000914 del 31 Marzo 2025 - REG. 1282 del 09/04/2025 – Prt.G. 0019655/2025 - E - 02/04/2025 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2025 compreso di n.4 accessi Cloud, **€ 2.440.00** (€ 2000.00 imponibile + € 440.00 iva al 22%) scadenza 31 Maggio 2025;

- 001147 del 31 Marzo 2025 - REG. 1297 del 14/04/2025 – Prt.G. 0022312/2025 - E - 11/04/2025 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il Servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali gennaio, € 1704.10 (€ 1396.80 imponibile + € 307.30 iva al 22%) scadenza 31 Maggio 2025;
- 000976 del 31 Marzo 2025 - REG. 1298 del 14/04/2025 – Prt.G. 0022328/2025 - E - 12/04/2025 – BEN. 6270, per la liquidazione della fattura inerente il servizio di Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand, € 2492.09 (€ 2042.70 imponibile + € 449.39 iva al 22%) scadenza 30 Aprile 2025;

**DI EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: COD IBAN: IT84W0103036270000061142569 - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279;

**DI UTILIZZARE** la somma complessiva, pari ad € 6.636,19 dal capitolo 163 imp. 1425 esercizio finanziario anno 2024;

**DI DARE ATTO** che

- il conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino assegnate con decreto n° 181/2022, sono terminate il 30/09/2024;
- il responsabile del procedimento, (RUP) ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 Magg. Antonio Amore e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.
- la spesa da liquidare rientra nei programmi dei pagamenti;
- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

**DI INVIARE** il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione dei mandati di pagamento della spesa di cui trattasi;

**DI COMUNICARE** alla società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.

<b>CRONOFLUSSO</b> “ Affidamento servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry, Polcity Fastmail, servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) e ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 – approvazione TD N .4513607”													
Valore Totale quadro economico € 6.636,19	Data avvio	Gen. 2024	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2024												
Approvazione determina impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto													
Esecuzione del contratto													
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

**Il Responsabile del procedimento**

Magg. Antonio Amore

## **IL DIRIGENTE COMANDANTE**

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

### **DETERMINA**

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

## **IL DIRIGENTE COMANDANTE**

( COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI )

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: bqkbv36149
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02810000279
- Codice fiscale: 02810000279
- Denominazione: OPEN SOFTWARE S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: Mirano
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: MIRANO
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 041-5702583
- Fax: 041-410655
- E-mail: amministrazione@opensoftware.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola Comando Polizia Municipale

## Dati della sede

- Indirizzo: Via Salicelle, Piazzale UNICEF
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Numero documento: 000914
- Importo totale documento: 2440.00

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: AFRAGO25
- Codice commessa/convenzione: AFRAGO25
- Codice Identificativo Gara (CIG): B2709A4502

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice articolo Valore: FULL-SUP-B25
- **Descrizione bene/servizio:** Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2025 compreso di n.4 accessi Cloud
- **Quantità:** 1.00000000
- **Valore unitario:** 2000.00000000
- **Valore totale:** 2000.00000000
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTA Valore testo: Det. n.1243-25/07/2024 - Det. Set. n.218/2024-16/07/2024

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2000.00
- Totale imposta: 440.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art.17-ter Dpr. 633/1972

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)

- Termini di pagamento (in giorni): 61
- Data scadenza pagamento: 2025-05-31 (31 Maggio 2025)
- Importo: 2000.00
- Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
- Codice IBAN: IT84W0103036270000061142569
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 36270
- Codice BIC: PASCITM1VEM

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: bqkbv36409
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02810000279
- Codice fiscale: 02810000279
- Denominazione: OPEN SOFTWARE S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: Mirano
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: MIRANO
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 041-5702583
- Fax: 041-410655
- E-mail: amministrazione@opensoftware.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola Comando Polizia Municipale

## Dati della sede

- Indirizzo: Via Salicelle, Piazzale UNICEF
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Numero documento: 001147
- Importo totale documento: 1704.10

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: AFRAGOL224
- Codice commessa/convenzione: AFRAGOL224
- Codice Identificativo Gara (CIG): B2709A4502

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice articolo Valore: FASTMAIL-ENTRY
- Descrizione bene/servizio: Servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali gennaio
- Quantità: 582.00000000
- Valore unitario: 2.40000000
- Valore totale: 1396.80000000
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1396.80
- Totale imposta: 307.30
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art.17-ter Dpr. 633/1972

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
  - Termini di pagamento (in giorni): 61
  - Data scadenza pagamento: 2025-05-31 (31 Maggio 2025)
  - Importo: 1396.80

- Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
- Codice IBAN: IT84W0103036270000061142569
- Codice ABI: 01030
- Codice CAB: 36270
- Codice BIC: PASCITM1VEM

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: bqkbv36242
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02810000279
- Codice fiscale: 02810000279
- Denominazione: OPEN SOFTWARE S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: Mirano
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: Via G. Galilei, 2/C/2
- CAP: 30035
- Comune: MIRANO
- Provincia: VE
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 041-5702583
- Fax: 041-410655
- E-mail: amministrazione@opensoftware.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola Comando Polizia Municipale

## Dati della sede

- Indirizzo: Via Salicelle, Piazzale UNICEF
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Numero documento: 000976
- Importo totale documento: 2492.09

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: AFRAGOL224
- Codice commessa/convenzione: AFRAGOL224
- Codice Identificativo Gara (CIG): B2709A4502

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice articolo Valore: POD-SPED
- **Descrizione bene/servizio**: Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand
- **Quantità**: 441.00000000
- **Valore unitario**: 3.30000000
- **Valore totale**: 1455.30000000
- **IVA (%)**: 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTA Valore testo: Impegno/Dett. nr.D.1243-25/07/2024

### Nr. linea: 2

- **Descrizione bene/servizio**: Nota: A064GBHI - A064GBHJ - A064GBHK - A064GBHL - A064GBHM - A064GBHN
- **Valore unitario**: 0.00000000
- **Valore totale**: 0.00000000
- **IVA (%)**: 22.00

### Nr. linea: 3

- **Descrizione bene/servizio**: Nota: - A064GBHO - A064GBI0 - A064GBI1 - A064GBI2 - A064GBI3 -
- **Valore unitario**: 0.00000000
- **Valore totale**: 0.00000000
- **IVA (%)**: 22.00

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: Nota: A064GBI4 - A064GBI5
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice articoloValore: PEC-SPED
- Descrizione bene/servizio: Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC
- Quantità: 143.00000000
- Valore unitario: 3.30000000
- Valore totale: 471.90000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: NOTAValore testo: Impegno/Dett. nr.D.1243-25/07/2024

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: Nota: A064GBHI - A064GBHJ - A064GBHK - A064GBHL - A064GBHM - A064GBHN
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: Nota: - A064GBHO - A064GBI0 - A064GBI1 - A064GBI2 - A064GBI3 -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: Nota: A064GBI4 - A064GBI5
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice articoloValore: MESSI-RINOTIF
- Descrizione bene/servizio: Rinotifiche a mezzo Messi
- Quantità: 35.00000000
- Valore unitario: 3.30000000
- Valore totale: 115.50000000

- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTAValore testo: Impegno/Dett. nr.D.1243-25/07/2024

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: Nota: A064GBHI - A064GBHJ - A064GBHK - A064GBHL - A064GBHM - A064GBHN
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: Nota: - A064GBHO - A064GBI0 - A064GBI1 - A064GBI2 - A064GBI3 -
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

- Descrizione bene/servizio: Nota: A064GBI4 - A064GBI5
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2042.70
- Totale imposta: 449.39
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art.17-ter Dpr. 633/1972

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2025-04-30 (30 Aprile 2025)
  - Importo: 2042.70
  - Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
  - Codice IBAN: IT84W0103036270000061142569
  - Codice ABI: 01030
  - Codice CAB: 36270
  - Codice BIC: PASCITM1VEM

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47512191	Data richiesta	25/01/2025	Scadenza validità	25/05/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPEN SOFTWARE SRL
Codice fiscale	02810000279
Sede legale	VIA GALILEO GALILEI, 2/C/2 30035 MIRANO (VE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di Consultazione

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 202500001518771**

Identificativo Pagamento: 914-1147-976

Importo: 5439,50

**Codice Fiscale: 02810000279**

Data Inserimento: 14/04/2025 - 10:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BLFFNC007

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

**Concessionario per la Riscossione dei Tributi**  
**Piazza Municipio, 17 – Afragola**

**Spett.le Comune di Afragola**

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

La società OPEN SOFTWARE SRL P.IVA 02810000279, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola.

Afragola, 13.03.2025

Ge.se.t Italia s.p.a  
Ufficio di Afragola  
*L.E.*

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 143/2025 del 16/04/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000914 - 001147 - 000976 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
OPEN SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000914 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279	€ 2.440,00					163		1425	2024	3595	2025
OPEN SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001147 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279	€ 1.704,10					163		1425	2024	3595	2025
OPEN SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000976 del 31 Marzo 2025 a favore di Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279	€ 2.492,09					163		1425	2024	3595	2025

**Totale Importo: € 6.636,19**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*