



N° PAP-03043-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/07/2025 al 05/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 1404/2025 DEL 21/07/2025

N° DetSet 166/2025 del 10/07/2025

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fattura n. 333/ag-1850.

CIG: B22ADD9CF0

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1404/2025, 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

Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fattura n. 333/ag-1850. CIG B22ADD9CF0.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 25/07/2024, veniva aggiudicato il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per un periodo di 36 mesi alla società Post & Service Group Rete Soggetto, con sede in Via delle Petunie 7, Modugno p.iva 07532740722 ed impegnata la relativa spesa sul capitolo 35/72;

l'affidamento del contratto avveniva mediante procedura RDO aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica;

Vista la fattura di seguito indicata (all. 1):

Numero	Protocollo	Ruf	importo	periodo
333/ag-1850	del 03.06.2025	2102/202 5	€ 525,06	Giugno 2025

trasmessa dalla società Post & Service Group Rete Soggetto, per il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per il mese di giugno;

Viste

le distinte relative al servizio di postalizzazione effettuato, agli atti d'ufficio;

Verificata

- la regolarità del DURC Numero Protocollo INPS_46630278, con scadenza validità 02/11/2025, che si allega (all. 2);

Dato atto che la somma dell'imponibile delle fatture di cui all'oggetto, è pari ad €. 525,06 e pertanto, non si è soggetti alla verifica Equitalia;

Dato atto, altresì, che come da verifica ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, che si allegano (all. 3) non sussistono pendenze tributarie in capo alla società GESET Italia SpA e Sogert e che pertanto si può procedere al pagamento;

Riscontrata la correttezza della fattura su riportata e che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, trasmessa dalla società Post & Service Group Rete Soggetto, per il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per il mese di giugno;

Visti

- _ il D.Lgs. n. 267/2000;
- _ lo Statuto Comunale;
- _ il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- _ il regolamento comunale sui controlli interni,
- _ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

Per tutto quanto premesso, considerato, dato atto e visto si propone

DI DETERMINARE

1. **di approvare**, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;
2. **di prendere atto** della fattura di cui all'oggetto per un totale di **€ 525,06** relative al servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per il mese di giugno;
3. **di liquidare** la somma di **€ 439,08 quale imponibile** a favore della società Post & Service Group Rete Soggetto, con sede in Via delle Petunie 7, Modugno p.iva 07532740722 (ben. 29361) per prestazioni relative al servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per il mese di giugno, accreditando l'importo sull'IBAN: IT40W0306941384100000013096 intestato alla società Post & Service Group Rete Soggetto;
4. **di trattenere** l'importo di **€ 85,98** quale iva da versare all'erario - split payment - ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, nei termini di legge, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, al pagamento della predetta somma, a favore della società in questione;
6. **di imputare** la spesa complessiva pari ad euro 525,06 sul capitolo 35/72 del bilancio 2025 - Imp. 90/2025;
7. **di dare atto** che si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. **dare atto**, che il Rup della procedura in argomento è il Dott. Francesco Fusco;
9. **dare atto, altresì che** ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;
10. di dare atto che è stato rispettato il cronoprogramma.

Determinazione Dirigenziale N° 1245 del 25/07/2024	Impegno di spesa 90/2025	Capitolo 35/72
Fattura n. 333/ag-1850	Accettate e registrata dal settore in data 10.07.2025	Ruf n. 2102 /2025;
Data fattura 30.06.2025	Scadenze fatture 30.07.2025	Beneficiario 29361 (prestazioni giugno)

**Il
Rup Dott.
Francesco Fusco**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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 del D.L.gs. 267/2000 (denominato 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 art. 56 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure liquidazione della spesa;
- _ l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- _ la deliberazione C.C. n. 62/2022 avendo ad oggetto "Presenza d'atto dello stato del dissesto finanziario e formale ed esplicita dichiarazione di dissesto del Comune di Afragola, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e 246 del Dlgs n. 267/2000;
- _ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

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;
- _ che 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 del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01373680030
- Progressivo di invio: 0iH1M
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07532740722
- Codice fiscale: 07532740722
- Denominazione: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DELLE PETUNIE
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
- Numero documento: 333/ag-1850
- Importo totale documento: 525.06

- Causale: Fattura emessa da CONSET S.R.L.S UNIPERSONALE - piva 08362801212 per conto del prestatore ai sensi secondo comma lettera N dell'art.21 del DPR 633 1972.

Dati della fattura collegata

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo fattura collegata: 333/ag-1850
- Data fattura collegata: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B22ADD9CF0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1038 del 03/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1039 del 03/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 14.28
- Valore totale: 14.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1040 del 03/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 38.08
- Valore totale: 38.08
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1045 del 04/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1057 del 05/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91

- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1065 del 07/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1071 del 09/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1098 del 12/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 18.90
- Valore totale: 18.90
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1099 del 12/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4.76
- Valore totale: 4.76
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1100 del 12/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 19.04
- Valore totale: 19.04
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1101 del 12/06/2025
- Quantità: 1.00

- Valore unitario: 3.62
- Valore totale: 3.62
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1108 del 13/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 36.97
- Valore totale: 36.97
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1112 del 17/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 50.40
- Valore totale: 50.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1119 del 18/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25.20
- Valore totale: 25.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1123 del 19/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1126 del 19/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1127 del 19/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1128 del 19/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11.82
- Valore totale: 11.82
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1134 del 20/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1135 del 20/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 7.45
- Valore totale: 7.45
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1139 del 23/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 18.90
- Valore totale: 18.90
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1144 del 24/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1151 del 25/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1152 del 25/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 29.55
- Valore totale: 29.55
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1162 del 26/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.21
- Valore totale: 12.21
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1162 del 26/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 7.68
- Valore totale: 7.68
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1163 del 26/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1165 del 27/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 1173 del 30/06/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 47.28
- Valore totale: 47.28
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 48.27
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: N1

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 390.81
- Totale imposta: 85.98
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata dall'ente pubblico ai sensi dell' art.17-ter del DPR 633/1972 (Split Payment)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-07-30 (30 Luglio 2025)
 - Importo: 439.08
 - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46630278	Data richiesta	05/07/2025	Scadenza validità	02/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
Codice fiscale	07532740722
Sede legale	VIA DELLE PETUNIE N 7 MODUGNO BA 70026

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

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

Spett.le Comune di Afragola

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

La società POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO, 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, 09.07.2025

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

Documento di Consultazione

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **07/07/2025 09:34:31**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

07532740722

Conferma

Ricerca

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	DATA NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Pagina 1 di 1			

Copyright © 2018 | So.Ge.R.T.® S.p.A. | P.IVA: 01430581213 | C.F.: 05491900634

Developed by  So.Te.I. Srl

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 166/2025 del 10/07/2025, avente oggetto:

Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fattura n. 333/ag-1850.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fattura n. 333/ag-1850. CIG B22ADD9CF0.	€ 525,06					35	72	90	2025	5808	2025

Totale Importo: € 525,06

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.