



N° PAP-05902-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/12/2025 al 27/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

REPUBLICA ITALIANA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AA.GG.

DETERMINAZIONE RCG N° 2327/2025 DEL 11/12/2025

N° DetSet 268/2025 del 04/12/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE
DELLA DITTA PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI P.IVA
09682401212 - cod.fis.MNTPQL69B19A064J**

CIG: B92124E34C

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2327/2025,
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 FATTURA N. 3/PA DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA
PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI P.IVA 09682401212 –
cod.fis.MNTPQL69B19A064J

SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE

- **con determinazione a contrarre RCG n° 2188/2025 DEL 24/11/2025** si approvava la determina a contrarre - affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di cancelleria per la biblioteca comunale di afragola – a favore di a favore della PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONIO P.IVA 09682401212 – COD.FISC. MNTPQL69B19A064J - importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 - APPROVAZIONE TD 5802195 – approvazione preventivo e impegno spesa;
- **con la stessa determinazione a contrarre RCG n° 2188/2025 DEL 24/11/2025** si procedeva alla seguente movimentazione contabile:
 - disimpegno n.1975 Sul cap. 240 importo € 3.081,96 esercizio finanziario anno 2025;
 - impegno n.4582 Sul cap. 240 importo € 3.081,96 esercizio finanziario anno 2025;

DATO ATTO CHE

- la fornitura è stata eseguita regolarmente e controllate dal RUP della procedura;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B92124E34C – CPV 30192700-8;**
- 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;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione n.**2188/2025** sopra indicata;

- impegno n.4582 Sul cap. 240 importo € 3.081,96 esercizio finanziario anno 2025

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di **€ 3081.96**, come da fattura allegata;

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;
- art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023
- la fattura N. 3/PA del 01 Dicembre 2025, **di cui si allega copia**;
- il certificato-INAIL_51956097 che risulta regolare, **di cui si allega 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 02/12/2025 visura sul sito della Geset ma nulla a carico di PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI p.iva 09682401212 – cod.fis.MNTPQL69B19A064J*
- il decreto Commissoriale n° 4/2025 – Conferimento delle funzioni di Dirigente Settore "SETTORE AFFARI GENERALI" del Comune di Afragola al dott. Maria Pedalino.

Tanto premesso, rilevato e visto, il responsabile del servizio propone la seguente determinazione dirigenziale

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della *PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI p.iva 09682401212 – cod.fis.MNTPQL69B19A064J*, per l'importo totale di **€ 3081.96** a saldo della fattura:

- fattura N. 3/PA del 01 Dicembre 2025 - Prt.G. 0070137/2025 - E - 02/12/2025 – Reg. Int. 3812 del 02/12/2025 l'importo totale di **€ 3081.96** (€ 2526.20 + € 555.76 iva al 22%) – Ben. 29499 - scadenza 30 gg;
- **EFFETTUARE** il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT34W0310439690000000400092;

DI UTILIZZARE l'impegno di spesa sotto elencati per il pagamento della fattura:

- impegno n.4582 Sul cap. 240 importo € 3.081,96 esercizio finanziario anno 2025;

DI DARE ATTO che

- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Cancello la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B92124E34C – CPV 30192700-8;**

- 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 e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI COMUNICARE alla ditta 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 ;

CRONOFLUSSO "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI P.IVA 09682401212 – cod.fis.MNTPQL69B19A064J".

Valore Totale quadro economico € 3081.96	Da ta avv io 202 5	Gen	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione determina impegno											x		
Aggiudicazione											x		

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Maria Grazia Cancelllo

IL DIRIGENTE

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

dott.ssa Maria Pedalino

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07660901211
- Progressivo di invio: a4626
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YNV491

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09682401212
- Codice fiscale: MNTPQL69B19A064J
- Denominazione: PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REPUBBLICA PARTENOPEA, 26
- CAP: 80024
- Comune: CARDITO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 1049819
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-12-01 (01 Dicembre 2025)
- Numero documento: 3/PA
- Importo totale documento: 3081.96
- Causale: trattativa 5802195

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 5802195
- Data ordine di acquisto: 2025-11-24 (24 Novembre 2025)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B92124E34C

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Codifica articoloTipo: SKUValore: A480
- Descrizione bene/servizio: RISMA A4 80 GR.500FG.
- Quantità: 70.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.500000
- Valore totale: 245.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Codifica articoloTipo: SKUValore: RSA3
- Descrizione bene/servizio: RISMA CARTA F.TO A3
- Quantità: 35.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 6.200000
- Valore totale: 217.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Codifica articoloTipo: SKUValore: BIC-N
- Descrizione bene/servizio: PENNA BIC CRISTAL NERA
- Quantità: 500.000000
- Unità di misura: PZ

- Valore unitario: 0.230000
- Valore totale: 115.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: BIC LARGE
- Descrizione bene/servizio: PENNA BIC LARGE 1.6
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.350000
- Valore totale: 3.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 830101 Tipo: EAN Valore: 8000825830419
- Descrizione bene/servizio: TRATTO VIDEO EVIDENZIATORE GIALLO
- Quantità: 30.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.700000
- Valore totale: 21.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: MARK352-9N
- Descrizione bene/servizio: MARKER352-9 NERO 2MM. STAEDTLER
- Quantità: 32.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 28.80
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: ARCH.15
- Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO C/LACCI INCOL. DS 15
- Quantità: 80.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 72.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 020E70BL

- Descrizione bene/servizio: SC.PORTAPROGETTO NEW COLOR DS 3/5/7
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.400000
- Valore totale: 24.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: G85BLU
- Descrizione bene/servizio: REGISTRATORE OXFORD D8 ESSELTE BLU
- Quantità: 40.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.800000
- Valore totale: 152.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 2400
- Descrizione bene/servizio: RACCOGLITORE AD ANELLI A4 26X32
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.000000
- Valore totale: 30.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: ZAFF ARANCIO
- Descrizione bene/servizio: CARTELLE ZAFFIRO 3L CONF.50 ARANCIONE
- Quantità: 40.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 9.000000
- Valore totale: 360.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 654
- Descrizione bene/servizio: POST-IT 654 3M 76X76 KIT 12PZ.
- Quantità: 20.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 16.000000
- Valore totale: 320.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: NASTRO5066TRASP
- Descrizione bene/servizio: NASTRO 50/66 PLP TRASPARENTE
- Quantità: 5.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 4.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: NASTRO15X33 Tipo: EAN Valore: 8004630893409
- Descrizione bene/servizio: NASTRO TRASPARENTE 15/33
- Quantità: 5.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.300000
- Valore totale: 1.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 77321
- Descrizione bene/servizio: FORBICI ECONOMICHE CM.21
- Quantità: 5.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.500000
- Valore totale: 12.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 548 GRIGIO
- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ZENITH 548/E GRIGIO
- Quantità: 12.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 21.000000
- Valore totale: 252.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 551
- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ZENITH 551
- Quantità: 6.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 36.000000

- Valore totale: 216.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: ETONA160
- Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ETONA160 G. ALTI SPESSORI
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 50.000000
- Valore totale: 150.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 130/ETipo: EAN Valore: 8009613104022
- Descrizione bene/servizio: PUNTI ZENITH 130/E
- Quantità: 50.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 45.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 515
- Descrizione bene/servizio: PUNTI ZENITH 515
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.000000
- Valore totale: 10.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 23/15
- Descrizione bene/servizio: PUNTI ETONA 23/15 ZENITH
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.500000
- Valore totale: 25.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: SOFT26036
- Descrizione bene/servizio: B.SOFTMAIL 260X360

- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.300000
- Valore totale: 3.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 21104 Tipo: EAN Valore: 8002057211141
- Descrizione bene/servizio: FERMAGLIO N°4 MOLHO
- Quantità: 1.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.500000
- Valore totale: 0.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 4103
- Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A PENNA PUNTA METALLO PASTEL
- Quantità: 5.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 4.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 75525
- Descrizione bene/servizio: PUNESSE COLORATE 50PZ.
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.500000
- Valore totale: 4.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 512128
- Descrizione bene/servizio: TEMPERINO C.CONENITORE 2FORI STAEDTLER
- Quantità: 1.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.400000
- Valore totale: 3.40
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: NO120-2 Tipo: EAN Valore: 4007817105047
- Descrizione bene/servizio: MATITA NORIS 120-2 HB STAEDTLER
- Quantità: 36.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.450000
- Valore totale: 16.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: MA526-50BLI
- Descrizione bene/servizio: GOMMA BLISTER 526-50 STAEDTLER
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 9.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 3500/04
- Descrizione bene/servizio: CUTTER FERMALAMA SCATTO GRANDE
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.900000
- Valore totale: 2.70
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: LR03DURACELL
- Descrizione bene/servizio: DURACEL BATT. MINI STILO X4
- Quantità: 20.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 2.850000
- Valore totale: 57.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: MULTIPRESA CON Interruttori
- Quantità: 5.000000
- Valore unitario: 10.000000
- Valore totale: 50.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 64GB
- Descrizione bene/servizio: PEN DRIVE USB 64GB
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 10.000000
- Valore totale: 30.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: 51
- Descrizione bene/servizio: DISPENSER PER ROTOLI 33/66 M.
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.700000
- Valore totale: 11.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: PROLUNGA ELETTRICA 3M
- Quantità: 3.000000
- Valore unitario: 7.500000
- Valore totale: 22.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

- **Codifica articolo** Tipo: SKU Valore: M955
- Descrizione bene/servizio: TARGHETTE PORTACHIAVI C/ANELLO
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.700000
- Valore totale: 7.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2526.20
- Totale imposta: 555.76
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP02 (assegno)

- Data scadenza pagamento: 2025-12-01 (01 Dicembre 2025)
- Importo: 3081.96
- Codice IBAN: IT34W0310439690000000400092

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51956097	Data richiesta	02/12/2025	Scadenza validità	01/04/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONTANARO PASQUALE ANTONIO
Codice fiscale	MNTPQL69B19A064J
Sede legale	REPUBBLICA PARTENOPEA, 26 80024 CARDITO (NA)

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.

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 PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONIO P.IVA 09682401212 – COD.FISC. MNTPQL69B19A064J, 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, 02.12.2025

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 268/2025 del 04/12/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 01 DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONI P.IVA 09682401212 – cod.fis.MNTPQL69B19A064J

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PUNTO CARTA DI MONTANARO PASQUALE ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 01 DICEMBRE 2025	€ 3.081,96				240		4582	2025	10227	2025	

Totale Importo: € 3.081,96

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.