



N° PAP-06053-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/12/2025 al 03/01/2026

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

REPUBLICA ITALIANA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AA.GG.

DETERMINAZIONE RCG N° 2424/2025 DEL 19/12/2025

N° DetSet 323/2025 del 17/12/2025

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Liquidazione fatture n.157/2025 a favore libreria La Torre de Papel di Rosanna Balsamo per "Buoni Libro" a.s. 2025/26

CIG: 0000000000

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2424/2025, 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

**RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

PRESO ATTO del Decreto dirigenziale n.79 del 27/06/2025 del Dipartimento Dirigenziale Istruzione della Regione Campania, con il quale veniva operato, sulla base dei criteri indicati nella delibera di G.R.C. n.400 del 23/06/2025 , il riparto tra i Comuni della quota del Fondo statale assegnato alla Regione Campania per l'anno 2025, per la fornitura dei libri di testo A.S. 2025/26 e veniva assegnato al comune di Afragola la somma totale di € 372.644,43 come di seguito riportata:

1. € 275.877,13 per gli alunni frequentanti le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1° -2° anno di scuola media secondo grado);
2. € 96.767,30 per gli alunni frequentanti le classi di scuola media di secondo grado (III – IV -V anno);

VISTO CHE nell'anno scolastico precedente, ovvero 2024/25 sono risultati economie residue per i Buoni Libro pari ad euro 32.365,65.

PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale del Settore Culturale e Sociale n.1510/2025 del 29/07/2025 veniva impegnata la suindicata somma complessiva di € 372.644,43 sui pertinenti capitoli di Bilancio corrente :

- cap.234/10 euro 275.877,13 per gli alunni frequentanti le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1°-2° anno di scuola secondaria superiore);
- cap. 234/20 euro 96.767,30 per gli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria superiore (3-4-5 anno)

Vista le fatture di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per € 5.035,00

Tipologia Documento	del	NUMERO DOCUMENTO	Importo
TD01	14/10/2025	175/2025	5.035,00

Presentata Libreria la Torre de Papel di Balsamo Rosanna P.IVA 09277351210 con sede legale a Cardito Via A. Gramsci n.68, che ha provveduto alla relativa fornitura;

Rilevato che l'Ufficio, ha effettuato il controllo di tale fatture in ordine ai seguenti punti:

1. Esatta corrispondenza fra numero di libri di testo forniti e cedole librerie ritirate dalla libreria, le cui copie risultano essere agli atti dell'Ufficio Politiche Educative;

2. impegno sul cap. 234/10 per le classi di scuola dell'obbligo (scuola media 1° grado e 1°-2° anno di scuola secondaria superiore) e sul cap. 234/20 per gli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria superiore (3-4-5 anno) dal bilancio corrente ;

3. riscontrata la regolarità delle fatture.

4. effettuato con esito positivo il controllo presso l'Agenzia delle Riscossioni ;

Ai fini della regolarità contributiva si allega il DURC rilasciato dall'INPS in data 15/12/2025 prot. INPS_48726391 con validità fino al 14/04/2026 che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 11 bis e 11 ter del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati dalla Geset Italia SPA-Ufficio Afragola, e comunicati con email del 06/11/2025 per la ditta in oggetto non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie.

Si allega, altresì, la dichiarazione del conto corrente dedicato, ancorchè non in via esclusiva acceso presso la Banca Intesa San Paolo con il codice Iban IT76P0306939782100000018324 , su cui opera esso in qualità di legale rappresentante Sig.ra Balsamo Rosanna, cod.fisc BLSRNN93C52A024U - P.IVA 09277351210 con sede legale a Cardito Via A. Gramsci n.68

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto dell'art.19 del D.L.1/10/2007 n:159;

dato atto che, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di acquisizione del CIG, non ricorrono, per la presente procedura, gli estremi richiesti dalla normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblica conseguente ad un contratto stipulato tra questa Amministrazione col creditore, bensì di un'obbligazione intercorsa tra il fornitore, scelto liberamente ed il beneficiario della cedola libraria rilasciata dalla scuola per delega del comune, a mezzo del quale il Comune si è fatto solo garante del pagamento (v. determinazione n.4/2011 AVCP)

SI PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare, facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta;

Di liquidare la complessiva somma € 5.035,00 e pagare mediante prelievo dal:

Cap.234/10 (medie biennio superiore) dal bilancio 2025 - IMP. 2874/2025

per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della Libreria la Torre de Papel di Balsamo Rosanna P.IVA 09277351210 con sede legale a Cardito Via A. Gramsci n.68, per le fatture di seguito riportate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Tipologia	del	NUMERO	Importo	Num. Progr.

Documento		DOCUMENTO		
TD01	14/10/2025	175/2025	5.035,00	3072/2025

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite c/c acceso, presso la Banca Intesa San Paolo con il codice Iban IT76P0306939782100000018324 mediante sottoscrizione di mandato di pagamento della spesa di cui trattasi previa effettuazione dei dovuti controlli sulla sussistenza dell' impegno e della liquidazione;

Di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Di comunicazione, a cura del Servizio Finanziario, alla titolare della libreria di quanto disposto con il presente provvedimento.

Cronoprogramma pagamento Buoni Libro 2025/26- Libreria la Torre de Papel di Balsamo
Rosanna P.IVA 09277351210

Valore totale quadro economico € 275.877,13 cap.234/10 – Imp 2874/2025	Sett. 202 5	Ott. 202 5	Nov. 2025	Dic. 202 5	Gen. 202 6	Feb. 202 6	Mar. 202 6	Apr. 202 6	Mag. 202 6	Giu. 202 6	
Approvazione Det. RCG 1510/2025 del 29/07/2025 (det. impegno)											
Esecuzione del contratto euro 5.035,00 iva esente	X	X	X	X							

Il Responsabile del servizio

dott.ssa Maria Grazia Cancello

IL DIRIGENTE DEL 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.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.

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: IT01879020517
- Progressivo di invio: 157
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: H9335W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09277351210
- Codice fiscale: BLSRNN93C52A024U
- Denominazione: LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA A. GRAMSCI
- Numero civico: 68
- CAP: 80024
- Comune: Cardito
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 1022877
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: raffaele-serpe@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - Settore Culturale e Sociale

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Municipio

- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-14 (14 Ottobre 2025)
- Numero documento: FPA 157/25
- Importo totale documento: 5035.00
- Causale: Fornitura testi scolastici studenti scuole secondarie di I e II grado, anno scolastico 2025/2026

Bollo

- Bollo virtuale: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 8.00
- Valore unitario: 100.00
- Valore totale: 800.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 9.00
- Valore unitario: 150.00
- Valore totale: 1350.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 170.00
- Valore totale: 170.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 12.00
- Valore unitario: 190.00
- Valore totale: 2280.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 3.00
- Valore unitario: 85.00
- Valore totale: 255.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: A1.09 - Cedole librerie
- Quantità: 2.00
- Valore unitario: 90.00
- Valore totale: 180.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N5 (regime del margine)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N5 (regime del margine)
- Totale imponibile/importo: 5035.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Escluso Art. 74 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: BALSAMO ROSANNA
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-10-14 (14 Ottobre 2025)
 - Importo: 5035.00
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
 - Codice IBAN: IT76P0306939782100000018324

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: SiStudiaSICARE.xlsx
- Descrizione: report cedole

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 LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA DEL 12/03/1993 - P.IVA 09277351210,, 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, 06.11.2025

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48726391	Data richiesta	15/12/2025	Scadenza validità	14/04/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROSANNA BALSAMO
Codice fiscale	BLSRNN93C52A024U
Sede legale	VIA G LEOPARDI 11 CRISPANO NA 80020

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.

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **12/11/2025 15:03:30**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

09277351210

Conferma

NOMINATIVO

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



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500005456911

Identificativo Pagamento: FATT.157/25

Importo: 5035,00

Codice Fiscale: BLSRNN93C52A024U

Data Inserimento: 15/12/2025 - 10:29

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CNCMGR002

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 323/2025 del 17/12/2025, avente oggetto:

Liquidazione fatture n.157/2025 a favore libreria La Torre de Papel di Rosanna Balsamo per "Buoni Libro" a.s. 2025/26

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL	buoni libro 2025/26	€ 5.035,00					234	10	2874	2025	11508	2025

Totale Importo: € 5.035,00

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.