



N° PAP-00287-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/01/2026 al 06/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCIO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AA.GG.

DETERMINAZIONE RCG N° 69/2026 DEL 22/01/2026

N° DetSet 42/2026 del 20/01/2026

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI (Novembre e Dicembre 2025)**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 69/2026,
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

ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI (Novembre e Dicembre 2025).

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso che

ai sensi dell'art. 10 della legge n. 265 del 03.08.1999: *“Le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.*

Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa”;

Rilevato che sono pervenute da parte di altri Enti, richieste di notifica di atti amministrativi e giudiziari a destinatari residenti sul territorio comunale, che sono stati regolarmente effettuate da parte dei messi comunali appositamente incaricati;

Dato atto che agli Enti richiedenti sono state trasmesse le relative richieste di rimborso delle spese di notifica effettuate per loro conto a mezzo di lettera di restituzione generata dal software in dotazione dell'Ente;

Ritenuto di provvedere all'accertamento dell'importo derivante dalle richieste di rimborso delle spese sostenute per le notifiche effettuate da parte di altri Enti in quanto per il periodo **Novembre € 76,28 e Dicembre € 174,36** 2025 risulta versata sul cc postale IT79H0760103400001051999207, la somma complessiva di **€ 250,64** che si allega (all. 1);

Ritenuto di provvedere all'accertamento dell'importo derivante dalle richieste di rimborso delle spese sostenute per le notifiche effettuate da parte di altri Enti in quanto per il periodo **Novembre € 76,28 e Dicembre € 174,36** 2025 risulta versata sul cc postale IT79H0760103400001051999207, la somma complessiva di **€ 250,64** che si allega (all. 1);

Letti

i principi contabili degli Enti Locali elaborati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali;

il principio generale della competenza finanziaria e principio applicato alla contabilità finanziaria di cui agli allegati nn. 1 e 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm;

Ai sensi dell'art.179 del D.L.gs 267/2000 e dell'art. 20 co. 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente e tenuto conto dei principi contabili degli Enti Locali elaborati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali e dei principi contabili

applicati alla contabilità finanziaria allegati nn. 1 e 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis, co.1 del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Visti

- gli artt. 5 – 6 L.241/90;
- l'art.107, co.3, del D.Lgs n.267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- l'art. 151, co.4 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (copertura finanziaria);
- l'art. 152 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (regolarità contabile);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027 e dei suoi allegati.

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 accertare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la somma di **€ 250,64 (rif. Novembre €76,28 e Dicembre € 174,36 2025)** sul Bilancio 2025 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, relativa a rimborsi spese di notifica effettuate per conto di altri Enti, per il periodo su indicato, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, sul capitolo di entrata 105 - annualità 2025;
3. **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";
4. **dare atto**, che il Rup della procedura in argomento è l'istruttore amministrativo **Maria Luigia De Bellis**;
5. **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.

L'Istruttore Amministrativo
Maria Luigia De Bellis

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. 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 "Preso 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 di Previsione 2025 - 2027 e dei suoi allegati.

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 Maria Pedalino

SALDO E MOVIMENTI

13 GENNAIO 2026 ORE 12:07

RIEPILOGO CONTO CORRENTE			
CONTO NR	1051999207	IBAN	IT79H0760103400001051999207
SALDO AL	13/01/2026	SALDO CONTABILE:	1.328,57
		SALDO DISPONIBILE:	1.328,57

FILTRI DI RICERCA			
PERIODO DA	01/12/2025	A	31/12/2025
		IMPORTO DA €	A €
TIPO OPERAZIONE	TUTTE	CAUSALE OPERAZIONE	

LISTA MOVIMENTI						
Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
31/12/2025	31/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da I.C.A. S.P.A. TRN EA25123043294383481070099 999IT BPPIITRRXXX per RIMBORSO NOTIFICA ICA CREMA 1349931	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006176202480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT. 0064582/2025 ATTO N 700571532125257 DEL 11/11-	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006195904480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0067714/2025 ATTO N PM C 0144812725266 DEL 25-1	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006165802480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064566/2025 ATTO N PMCA P 0001607425267 DEL 11	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006193102480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064568/2025 ATTO N PM C 0144812425266 DEL 11-1	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006168200480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT. 66841/2025 ATTO N 700567513525257 DEL 11/11/20	13,68	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006175407480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064589/2025 ATTO N 700571406525245 DEL 11/11-2	5,88	



Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006192900480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064570/2025 ATTO N PM C 0144812125266 DEL 11-1	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006167304480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064584/2025 ATTO N 700560721625261 DEL 11/11-2	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006173211480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064588/2025 ATTO N 700570555925271 DEL 11/11-2	13,68	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051006193001480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT. 64567/2025 ATTO N PM C 0144812325266 DEL 11/11	5,88	
29/12/2025	29/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da COMUNE DI SEPINO TRN 1101263580131284 UNCRITMM per rimborso notifiche Comune di Sepino prot 7981 del 17 12 2025 - MAN	11,76	
18/12/2025	18/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da COMUNE DI CAMOGLI TRN TEE25351B0023064483218032 180IT POSOIT22XXX per LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI	27,42	
17/12/2025	17/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da COMUNE DI FIUMICINO TRN 8017639420501030484963049 630IT PASCITMM per PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL R	5,88	
17/12/2025	17/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da COMUNE DI FIUMICINO TRN 8017639211001030484963049 630IT PASCITMM per PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL R	5,88	
16/12/2025	16/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da COMANDO LEGIONE CARABINIERI" CAMPANIA" TRN EA25121627323733481490099 999IT BPPIITRRXXX per NOTIFICA 849/2025 AFF. ALBO	5,88	
15/12/2025	15/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL TRN 0801600022074201483431034 310IT CCRTIIT2T04A per RIF. PROTOCOLLO 0067751/2025 DD 20.11.	5,88	

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
10/12/2025	10/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da RAVENNA ENTRATE S.P.A. TRN 9125585109900000481310013 100IT CRRIT2RXXX per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2148/2025 PRO	5,88	
08/12/2025	08/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SI TRN 0306926775402506481846818 468IT BCITITMMXXX per Rimb.notifica nr. 2336/20	27,42	
03/12/2025	30/11/2025	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025		-15,00
02/12/2025	30/11/2025	019	IMPOSTA DI BOLLO			-8,21
01/12/2025	01/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM SPA TRN 0000051951934305480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064585/2025 ATTO N 700568132225245 DEL 11/11-2	5,88	
01/12/2025	01/12/2025	48	BONIFICO SEPA	Da SNEM - SOCIETA' PER AZIONI TRN 0000051951911612480320003 200IT BDBDIT22XXX per SUPP PROT.0064569/2025 ATTO N PM C 0144	5,88	



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 10-12-2025-10:28:31

Azienda: COMUNE DI AFRAGOLA

Operatore: STNGPP76E54A064H --

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-11-2025 - Data Fine Periodo: 30-11-2025

Azienda: 0000563089

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03400 - Numero Conto: 1051999207 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 79 H 07601 03400 001051999207

Descrizione Conto: Rapporto inserito automaticamente

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	28-11-2025	28-11-2025	--	5,88	48	YYY28112025 ABACO S.p.A. VIA FRATELLI CERVI 6 PADOVA ID1EA25112804851392481200099999IT 2025-11- 282 RI1RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA N 3528/25 LANZINI BONIFICO SEPA Da ABACO S.p.A. TRN EA25112804851392481200099999IT BPPIITRRXXX per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAN 3528/25 LANZINI
	27-11-2025	27-11-2025	--	13,68	48	YYY27112025 COMUNE DI BOLZANO VICOLO GUMER 7 39100 BOLZANO BZ ID12511260857545619481160111600IT85995NOTPRO VIDED RI1RIMB DIRITTI NOTIFICA NR 0038719/25 - 1621/25 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI BOLZANO TRN 2511260857545619481160111600IT85995 BPAAIT2BXXX per RIMB DIRITTI NOTIFICA NR 0038719/25 - 1621/
	21-11-2025	21-11-2025	--	10,00	48	YYY21112025 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA PIAZZA SAN CARLO 156/10121 ID10329626142295501482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/00URI/2025-11- 19ABI03296-78D2101051999207 BONIFICO SEPA Da FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI TRN 0329626142295501482009520095IT FIBKITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
	20-11-2025	20-11-2025	--	13,68	48	YYY20112025 GE.TE.T. GESTIONE TESORERIE E TRIBUTI S.P.A. VIA LABICANA 92 ROMA EE ID10000051149827906481490003200IT 00600910632-2-17112025-B446 RI1CICCIANO IMPEGNO SPESA PER RIMBORS CICCIANO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DI ALRI2TRI ENTI --- BONIFICO SEPA Da GE.TE.T. GESTIONE TESORERIE E TRIBUTI S. TRN 0000051149827906481490003200IT BPBAIT3BXXX pe
	20-11-2025	20-11-2025	--	5,88	48	YYY20112025 GE.TE.T. GESTIONE TESORERIE E TRIBUTI S.P.A. VIA LABICANA 92 ROMA EE ID10000051149827805481490003200IT 00600910632-2-17112025-B445 RI1CICCIANO IMPEGNO SPESA PER RIMBORS CICCIANO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DI ALRI2TRI ENTI --- BONIFICO SEPA Da GE.TE.T. GESTIONE TESORERIE E TRIBUTI S. TRN 0000051149827805481490003200IT BPBAIT3BXXX pe
	20-11-2025	20-11-2025	613,82	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI AFRAGOLA CID.IT95TES0000006210280019 MAN.TES10301810000200CORE23

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 10-12-2025-10:28:31

Azienda: COMUNE DI AFRAGOLA

Operatore: STNGPP76E54A064H --

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	18-11-2025	18-11-2025	--	9,78	48	YYY18112025 SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SIGLA SO LO RI SPA VICOLO VOLTO CITTADELLAID10306926033935011481846818468IT 2025-11-17T10:37:55-5 RI1RIMBORSO SPESE 2055/2024 BONIFICO SEPA Da SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SI TRN 0306926033935011481846818468IT BCITITMMXXX per rimborso notifica 2055/2
	17-11-2025	17-11-2025	--	5,88	48	YYY17112025 COMUNE DI LUCCA ID15034905691105318481170011700IT NOTPROVIDED RI1RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA DA PARTE DEI MESSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI VERBALMANDATO 1552R122- 1-2025 I AL C.D.S. REDATTI BONIFICO SEPA Da COMUNE DI LUCCA TRN 5034905691105318481170011700IT BAPPIT22 per RIMBORSO SPESE PER NOTIFIC
	14-11-2025	14-11-2025	--	13,68	48	YYY14112025 COMUNE DI LICCIANA NARDI PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 54016 LICCIANA NARDI ID17E0623045756631700266993169931IT 2025- 01908-000002940 RI1RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRO T. 22148/2025 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI LICCIANA NARDI TRN TE0623045756631700266993169931IT CRPPIT2PXXX per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRO T. 22148
	13-11-2025	13-11-2025	162,66	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI AFRAGOLA CID.IT95TES0000006210280019 MAN.TES10301810000200CORE23
	12-11-2025	12-11-2025	--	128,00	48	YYY12112025 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA ID11101253160080809 4e9fca69687427bb5f36992923f0c29 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11- 11ABI02008-78D2101051999207 BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 1101253160080809 UNCRITMM per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI02008-78D21010
	07-11-2025	07-11-2025	--	5,88	48	YYY07112025 SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SIGLA SO LO RI SPA VICOLO VOLTO CITTADELLAID10306928058792002481846818468IT 2025-11-05T15:42:30-22 RI1Rimb. Notifica nr. 1861/2024 BONIFICO SEPA Da SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SI TRN 0306928058792002481846818468IT BCITITMMXXX per Rimb. Notifica nr. 1861/20
	05-11-2025	05-11-2025	--	19,56	48	YYY05112025 INPS Via Ciro il Grande+Roma+RM+00144+IT ID10100011923238325480430604306IT NOTPROVIDED RI1RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRATICA 00000000002 BONIFICO SEPA Da INPS TRN 0100011923238325480430604306IT BITAITRR per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRAT
	05-11-2025	31-10-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2025
	04-11-2025	31-10-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totali Accredito: 223,90

Totali Addebito: 799,97

€ 76,26

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 42/2026 del 20/01/2026, avente oggetto:
ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI
(Novembre e Dicembre 2025)

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI (Novembre e Dicembre 2025)	€ 250,64				105				15770	2025

Totale Importo: € 250,64

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.