



N° PAP-00299-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/01/2026 al 07/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
ASSUNTA CASTRIGNANO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE AA.GG.

DETERMINAZIONE RCG N° 73/2026 DEL 23/01/2026

N° DetSet 36/2026 del 19/01/2026

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: Liquidazione della fattura n.50/2025 a favore della libreria Ellegi libri
-"Buoni Libro"a.s. 2025/26**

CIG: 0000000000

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 73/2026,
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

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 ripartita:

1. € 275.877,13 per gli alunni frequentanti le classi della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola secondaria di secondo grado);
2. € 96.767,30 per gli alunni frequentanti il triennio della scuola secondaria di secondo grado ;

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

Accertato 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 della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola secondaria di secondo grado);

-cap. 234/20 euro 96.767,30 per gli alunni frequentanti il triennio della scuola secondaria di secondo grado;

Vista la fattura di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per € 2.490,00, emessa dalla libreria "Ellegi libri", con sede legale in Caivano (NA) in via Dante n.4, che ha provveduto alla relativa fornitura;

Tipologia Documento	del	NUMERO DOCUMENTO	Importo
TD01	16/12/2025	PA 50-2025	2.490,00

Rilevato che l'Ufficio, ha effettuato il controllo della fattura 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 del Servizio Istruzione;

2. impegno sul cap. 234/10 per le classi della scuola dell'obbligo e sul cap. 234/20 per le classi della scuola secondaria di secondo grado;

3. riscontrata la regolarità delle fatture.

ai fini della regolarità contributiva si allega il DURC rilasciato dall'INPS in data 29/09/2025 prot. INPS_47613074 con validità fino al 27/01/2026 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 12/01/2026 per la libreria in oggetto non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie. Anche da controlli sulla piattaforma Sogert, effettuata in data 16/01/2026, la libreria non risulta nell'archivio della stessa;

Si allega, altresì, la dichiarazione del conto corrente dedicato, ancorchè non in via esclusiva accesso presso la Banca Sella, con il codice Iban IT92W0326875101052701851680, il su cui opera esso in qualità di titolare il sig. Andrea Cinque, cod.fisc CNQNDR62A12H978J; e con sede legale in Caivano alla Via Dante n.4

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Cancellò e che non sussistono in capo alla stessa 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;

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)

Visti :

1. il D.LGS. N 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare l'art. 184.
2. Il D.lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
3. Il Regolamento di contabilità dell'Ente

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 € 2.490,00 e pagare mediante prelievo dal Cap.234/10 dal bilancio 2025 - IMP. 2874/2025 per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della libreria Ellegi libri di A.Cinque sas – C.F 04637590631 – con sede legale in Caivano (NA) alla Via Dante n.4, per la fattura di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Tipologia Documento	del	NUMERO DOCUMENTO	Importo	Num. Progr.
TD01	16/12/2025	PA 50-2025	2.490,00	125/2026

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite c/c acceso, presso Banca Sella, con il codice Iban IT92W0326875101052701851680, 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 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Afragola nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dalle linee guida di ANAC.

Cronoprogramma pagamento Buoni Libro 2025/26- libreria Ellegi libri											
Valore totale quadro economico € 275.877,13 cap.234/10 – Imp 2874/2025	Sett. 2025	Ott. 2025	Nov. 2025	Dic. 2025	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr. 2026	Mag. 2026	Giu 2026	
Approvazione Det. RCG 1510/2025 del 29/07/2025 (det. impegno)											

Esecuzione del contratto euro 1.300,00 iva esente	X	X	X	X							
--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Maria Grazia Canello

Documento di consultazione

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. 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: 50
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YNV491

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01347861211
- Codice fiscale: 04637590631
- Denominazione: ellegilibri
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: via dante 4
- CAP: 80023
- Comune: Caivano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: acellegi@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dati della sede

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)

- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-12-16 (16 Dicembre 2025)
- Numero documento: FATTPA 50_25
- Importo totale documento: 2490.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Fornitura testi scolastici studenti scuole secondarie di I e II grado, anno scolastico 2025/2026
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2490.00
- Valore totale: 2490.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 2490.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ESENTE ART 74

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: ELLEGI LIBRI
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-12-16 (16 Dicembre 2025)
 - Importo: 2490.00
 - Istituto finanziario: BANCA SELLA
 - Codice IBAN: IT92W0326875101052701851680

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 **Ellegi libri srl cod. fisc. 04637590631**, 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, 12.01.2026

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47613074	Data richiesta	29/09/2025	Scadenza validità	27/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELLEGI DI ANDREA CINQUE E C. SAS.
Codice fiscale	04637590631
Sede legale	VIALE DANTE 4/6 CAIVANO NA 80023

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **15/01/2026 16:43:55**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

04637590631

Conferma

NOMINATIVO

Ricerca

I< <

Pagina 1 di 1

> >I

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 36/2026 del 19/01/2026, avente oggetto:

Liquidazione della fattura n.50/2025 a favore della libreria Ellegi libri -"Buoni Libro"a.s. 2025/26

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Ellegilibri di Andrea Cinque sas	buoni libro 2025/26	€ 2.490,00					234	10	2874	2025	822	2026

Totale Importo: € 2.490,00

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.