



N° PAP-04527-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/12/2024 al 27/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 2282/2024 DEL 11/12/2024

N° DetSet 322/2024 del 09/12/2024

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fatture n. 744. CIG B22ADD9CF0

CIG: B22ADD9CF0

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2282/2024, 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 fatture n. 744. 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 del bilancio 2024;
- 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
744-2024	61155/2024 del 3.12.2024	3812/2024	3.968,72	Novembre 2024

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 novembre;

Viste

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

Verificata

- la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_ 43434590 Data richiesta 7/11/2024 Scadenza validità 7/03/2025, che si allega (all. 2);

Dato atto che la somma dell'imponibile delle fatture di cui all'oggetto, è pari ad €. 3.968,72 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 al prospetto, 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 novembre;

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. 23/2024 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio 2024-2026.

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 al prospetto per un totale di €. 3.968,72 relative al servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per il mese di novembre;
3. **di liquidare** la somma di euro 3.254,35 **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 novembre, accreditando l'importo sull'IBAN: IT40W0306941384100000013096 intestato alla società Post & Service Group Rete Soggetto;
4. **di trattenere** l'importo di € 714,37 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 3.968,72 sul capitolo 35/72 del bilancio 2024 - Imp. 53/2024;

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 53/2024	Capitolo 35/72 -
Fattura n. 744/2024	Accettate e registrata dal settore in data 09.12.2024	Ruf n. 61155/2024;
Data fattura 30.11.2024 prot. 61155/24 del 3.12.2024	Scadenze fatture 30.12.2024	Beneficiario 29361 (prestazioni novembre)

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. 23/ 2024 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio 2024-2026.

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: 0gJdX
- 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: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
- Numero documento: 744/ag-1850
- Importo totale documento: 3968.72

- 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: 744/ag-1850
- Data fattura collegata: 2024-11-30 (30 Novembre 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B22ADD9CF0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2156 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2157 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2158 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 14.28
- Valore totale: 14.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2159 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 14.28
- Valore totale: 14.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2162 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 44.10

- Valore totale: 44.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2163 del 04/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2197 del 07/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 31.50
- Valore totale: 31.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2198 del 07/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2209 del 08/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 44.10
- Valore totale: 44.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2214 del 08/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11.82
- Valore totale: 11.82
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2217 del 08/11/2024
- Quantità: 1.00

- Valore unitario: 69.30
- Valore totale: 69.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2219 del 08/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2221 del 09/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 100.47
- Valore totale: 100.47
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2225 del 09/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 265.95
- Valore totale: 265.95
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2233 del 11/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11.82
- Valore totale: 11.82
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2234 del 11/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 19.04
- Valore totale: 19.04
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2235 del 11/11/2024

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 18.90
- Valore totale: 18.90
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2235 del 11/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 7.22
- Valore totale: 7.22
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2245 del 12/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 330.96
- Valore totale: 330.96
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2249 del 13/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 31.50
- Valore totale: 31.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2250 del 13/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2264 del 14/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2265 del 14/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 47.28
- Valore totale: 47.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2267 del 14/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2272 del 15/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 56.70
- Valore totale: 56.70
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2273 del 15/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25.57
- Valore totale: 25.57
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2279 del 17/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 319.14
- Valore totale: 319.14
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2289 del 18/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2292 del 19/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2296 del 20/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 41.37
- Valore totale: 41.37
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2297 del 20/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2298 del 20/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2300 del 20/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25.20
- Valore totale: 25.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2316 del 21/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25.20
- Valore totale: 25.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2321 del 22/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 395.97
- Valore totale: 395.97
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2325 del 22/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 44.10
- Valore totale: 44.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2326 del 22/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11.82
- Valore totale: 11.82
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2327 del 22/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 23.64
- Valore totale: 23.64
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2336 del 23/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 283.68
- Valore totale: 283.68
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2342 del 25/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.60
- Valore totale: 12.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2352 del 26/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 31.50
- Valore totale: 31.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2360 del 27/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 63.00
- Valore totale: 63.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2367 del 28/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 28.56
- Valore totale: 28.56
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2368 del 28/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 14.28
- Valore totale: 14.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 45

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2369 del 28/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5.91
- Valore totale: 5.91
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 46

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2370 del 28/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 11.82
- Valore totale: 11.82
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 47

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2371 del 28/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 63.00
- Valore totale: 63.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 48

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2384 del 29/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 48.86
- Valore totale: 48.86
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 49

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2386 del 30/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 6.30
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: Riferimento distinta 2387 del 30/11/2024
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 561.45
- Valore totale: 561.45
- 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: 7.22
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: N1

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 3247.13
- Totale imposta: 714.37
- 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: 2024-12-30 (30 Dicembre 2024)
- Importo: 3254.35
- Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43434590	Data richiesta	07/11/2024	Scadenza validità	07/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
Codice fiscale	07532740722
Sede legale	VIA DELLE PETUNIE 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 per la verifica dei Tributi locali di cui l'art. 11 del Regolamento delle entrate Comunali.

Per la società POST & SERVICE GROUP, RETE SOGGETTO C.F. 07532740722, non risulta nelle nostre banche dati non risultano intestate né utenze né immobili sul territorio di Afragola.

Afragola, 15/11/2024

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

Documento di Consultazione

MENU



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **09/12/2024 13:10:35**

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 322/2024 del 09/12/2024, avente oggetto:

Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione fatture n. 744.

CIG B22ADD9CF0

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 fatture n. 744. CIG B22ADD9CF0.	€ 3.968,72					35	72	53	2024	6715	2024

Totale Importo: € 3.968,72

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.