



N° PAP-04584-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 16/12/2024 al 31/12/2024

L'incaricato della pubblicazione  
GIUSEPPINA STENDARDO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

**AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE RCG N° 2331/2024 DEL 16/12/2024**

N° DetSet 329/2024 del 12/12/2024

**Dirigente: ALESSANDRA IROSO**

**OGGETTO: Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260.**

**CIG: 8664198260**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2331/2024, 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 delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260.

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

### **Premesso che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 18.05.2021, veniva aggiudicato il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per anni 3 dal 1 giugno 2021 al 30 maggio 2024, mediante RDO aperta n. 2767300 alla ditta Mail Express Poste Private srl, ed impegnata la relativa spesa sul capitolo 35/72;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 22.09.2022 si prendeva atto dell'acquisizione da parte della società Post & Service Group Rete Soggetto, con sede in Via delle Petunie 7, Modugno p.iva 07532740722, del ramo di azienda della ditta Mail Express Poste Private srl;

- nelle more dell'espletamento della nuova gara, con successive determinazioni Dirigenziali nn. 915 del 30.05.2024 e 1089 del 27.06.2024, veniva prorogato il servizio di postalizzazione per i mesi di giugno e luglio;

**Viste le fatture** di seguito indicate (all. 1):

| <b>Numero</b>      | <b>Protocollo</b>               | <b>Ruf</b>       | <b>importo</b>  | <b>periodo</b>           |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>1135 - 2024</b> | <b>63522 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3913/2024</b> | <b>229,44</b>   | <b>Gennaio<br/>2024</b>  |
| <b>1136 - 2024</b> | <b>63518 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3912/2024</b> | <b>930,13</b>   | <b>Febbraio<br/>2024</b> |
| <b>1137 - 2024</b> | <b>63519 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3916/2024</b> | <b>1.694,74</b> | <b>Marzo 2024</b>        |
| <b>1138 - 2024</b> | <b>63520 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3917/2024</b> | <b>1.707,41</b> | <b>Aprile 2024</b>       |
| <b>1139 - 2024</b> | <b>63267 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3914/2024</b> | <b>786,74</b>   | <b>Maggio 2024</b>       |
| <b>1140 - 2024</b> | <b>63457 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3915/2024</b> | <b>428,51</b>   | <b>Giugno 2024</b>       |
| <b>1141 - 2024</b> | <b>63521 del<br/>12.12.2024</b> | <b>3918/2024</b> | <b>352,80</b>   | <b>Luglio 2024</b>       |

trasmesse dalla società Post & Service Group Rete Soggetto, per il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per i mesi da gennaio a luglio 2024;

### **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);

**Visto il cig** 8664198260;

**Vista** la verifica Equitalia, (all.3);

**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. 4) non sussistono pendenze tributarie in capo alla società GESET Italia SpA e Sogert e che pertanto si può procedere al pagamento;

**Riscontrata** la correttezza delle fatture su riportate e che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle fatture di cui al prospetto, trasmesse dalla società Post & Service Group Rete Soggetto, per il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per i mesi da gennaio a luglio 2024;

### **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** delle fatture di cui al prospetto per un totale di €. 6.129,77 relative al servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola per i mesi da gennaio a luglio 2024;
3. **di liquidare** la somma di euro 5.078, 54 **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 i mesi da gennaio a luglio 2024, accreditando l'importo sull'IBAN: IT40W0306941384100000013096 intestato alla società Post & Service Group Rete Soggetto;
4. **di trattenere** l'importo di € 1.051,23 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 6.129,77 sul capitolo 35/72 del bilancio 2024 - Imp. nn. 221/2023, 1041/2024; 1240/2024;
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° 736 del 18.05.2021; 915 del 30.05.2024, 1089 del 27.06.2024 | Impegno di spesa 221/2023; 1041/2024; 1240/2024.      | Capitolo 35/72 -   |
| Fattura nn. 1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141/2024  | Accettate e registrata dal settore in data 12.12.2024 | Ruf nn. 3913, 3912, 3916, 3917, 3914, 3915, 3918/2024          |
| Date fatture 10.12.2024 prot. 12.12.2024   | Scadenze fatture 30 g.                                | Beneficiario 29361 (prestazioni mesi da gennaio a luglio 2024) |

**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: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1135-2024/PA
- Importo totale documento: 229.44
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE GENNAIO 2024

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GENNAIO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 177.82
- Valore totale: 177.82
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 12.50
- Valore totale: 12.50
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 177.82
- Totale imposta: 39.12
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 12.50
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 190.32
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1135-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio4
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1136-2024/PA
- Importo totale documento: 930.13
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE FEBBRAIO 2024

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE FEBBRAIO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 652.77
- Valore totale: 652.77
- IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 131.75
- Valore totale: 131.75
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### **Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI DEL DM 17.6.14
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 2.00
- Valore totale: 2.00

- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 0.00
  - Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
  - Totale imponibile/importo: 2.00
  - Totale imposta: 0.00
  - Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
  - Riferimento normativo: 0% - Imposta di Bollo Art.6 D.M. 17/06/14
- 
- Aliquota IVA (%): 22.00
  - Totale imponibile/importo: 652.77
  - Totale imposta: 143.61
  - Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
  - Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
- 
- Aliquota IVA (%): 0.00
  - Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
  - Totale imponibile/importo: 131.75
  - Totale imposta: 0.00
  - Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
  - Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 786.52
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1136-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio5
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1137-2024/PA
- Importo totale documento: 1694.74
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE MARZO 2024

## Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE MARZO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 1364.66
- Valore totale: 1364.66
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 29.85
- Valore totale: 29.85
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1364.66
- Totale imposta: 300.23

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 29.85
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 1394.51
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1137-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio6
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1138-2024/PA
- Importo totale documento: 1707.41
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE APRILE 2024

## **Bollo**

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE APRILE 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 1344.08
- Valore totale: 1344.08
- IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 67.63
- Valore totale: 67.63
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1344.08
- Totale imposta: 295.70

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 67.63
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 1411.71
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1138-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio7
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1139-2024/PA
- Importo totale documento: 786.74
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE MAGGIO 2024

## **Bollo**

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE MAGGIO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 629.50
- Valore totale: 629.50
- IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 18.75
- Valore totale: 18.75
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 629.50
- Totale imposta: 138.49

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 18.75
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 648.25
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1139-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio8
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1140-2024/PA
- Importo totale documento: 428.51
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE GIUGNO 2024

## **Bollo**

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GIUGNO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 323.85
- Valore totale: 323.85
- IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 33.41
- Valore totale: 33.41
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 323.85
- Totale imposta: 71.25

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 33.41
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 357.26
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1140-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

Documento di Consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT11359591002
- Progressivo di invio: 1pio9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WV584Q
- Telefono del trasmittente: 0640402261
- E-mail del trasmittente: info@fattura24.com

## 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, 7
- CAP: 70026
- Comune: MODUGNO
- Provincia: BA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

### Dati della sede

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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11359591002

- Codice Fiscale: 11359591002
- Denominazione: Fattura24 S.r.L.

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-10 (10 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1141-2024/PA
- Importo totale documento: 352.80
- Causale: POSTA GIORNALIERA MESE LUGLIO 2024

## **Bollo**

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8664198260

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DISTRIBUZIONE LUGLIO 2024
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 285.57
- Valore totale: 285.57
- IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: RIMBORSO VALORI BOLLATI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 4.40
- Valore totale: 4.40
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 285.57
- Totale imposta: 62.83

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972
  
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 4.40
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 0% - Escluse ex art. 15

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
  
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 289.97
  - Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - IT40W0306941384100000013096
  - Codice IBAN: IT40W0306941384100000013096

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: Fattura elettronica 1141-2024/PA - POST & SERVICE GROUP .pdf

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202400005185281**

Identificativo Pagamento: DA1135 A1141

Importo: 5078,54 €

**Codice Fiscale: 07532740722**

Data Inserimento: 12/12/2024 - 16:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DJ1N3EHDW

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

MENU



# SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **11/12/2024 10:29:27**

Ente: **Afragola**

## SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOMINATIVO

| 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

**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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 329/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:

Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260.

## Dettaglio movimenti contabili

| Creditore                                | Causale   | Importo    | M | P | T | Mac<br>ro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq.   | Anno<br>Liq. |
|--|---|------------|---|---|---|-----------|-----|-----|---------|------|-----------|--------------|
| Post & Service<br>Group Rete<br>Soggetto | Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260. | € 2.531,11 |   |   |   |           | 35  | 72  | 1240    | 2024 | 6760-6762 | 2024         |
|  | Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260  | € 2.531,11 |   |   |   |           | 35  | 72  | 1041    | 2024 | 6760-6762 | 2024         |
|  | Servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza dal comune di Afragola. Liquidazione delle fatture da gennaio a luglio 2024. CIG 8664198260  | € 1.067,55 |   |   |   |           | 35  | 72  | 221     | 2023 | 6760-6762 | 2024         |

**Totale Importo: € 6.129,77**

*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.*

Documento di Consultazione