

**Oggetto: Liquidazione alla Società Maggioli S.p.a. per la fornitura del Servizio di abbonamento tramite circolari denominato “Circolari Enti online” 2024 – Fattura 0002133763/2024**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visto** l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**Visto** il Decreto del Decreto Commissariale n. 227 del 6/3/2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari istituzionali;

**Vista** la legge n. 241 del 07/08/1990;

**Visto** il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027;

**Vista** la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell’art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

**Vista** la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

### **Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 2453/2024 del 23/12/2024, è stato affidato alla società Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino n. 8 – P.IVA\*\*\*\*\* il servizio di abbonamento ai portali “La Gazzetta degli Enti Locali”, “Il Personale.IT” e “Bilancio e Contabilità.IT (CIG: B4DFA421FA) sino al 31/12/2025 ed è stato assunto l’impegno pluriennale ai n.78/2025 ;

- la società in parola ha trasmesso la fattura n. FATTPA n. 2101385, acquisita al protocollo generale al n. 5570/2025 del 14/01/2025, di importo complessivo di € 2.568,10 così distinto: Totale imponibile € 2105.00, mentre l’ IVA 22% pari ad € 463.10 in regime di scissione dei pagamenti, per il pagamento del servizio affidato;

**Dato che** la fornitura è regolarmente in corso;

**Verificato che:**

- per la società Maggioli s.p.a sono state già effettuate le verifiche dei requisiti generali con esito positivo all'atto dell'affidamento del servizio;

- ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente Cig:B4DFA421FA;  
- è stato acquisito il DURC INAIL\_49170653, prot. n. 82385/2025 - I – 19/06/2025 con scadenza, 18/09/2025 attestante la regolarità contributiva della s.p.a. Maggioli;

- per l'affidamento in parola, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, non è dovuta l'acquisizione delle informazioni antimafia;

- in data 03/12/2024 è stato acquisito il certificato del Casellario Informatico A.N.AC., dal quale non risultano annotazioni che comportino l'automatica esclusione della citata società dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- in data 22/11/2024 con prot. 149244 è stata acquisita la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto la Dichiarazione di prendere visione ed accettare il Codice di Comportamento dell'Ente; - che in data 16/05/2025 con prot. 67220 è stata altresì trasmessa dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, contenente l'indicazione dei conti correnti dedicati, sia pure in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sugli stessi;

- che con nota prot. 81508 del 07/06/2025 è stata richiesta la verifica circa la regolarità tributaria ed extratributaria della s.p.a. Maggioli, la Polizia Municipale con nota prot. n.85261 del 26/06/2025, e riscontrata la posizione regolare della stessa, mentre la Publiservizi con nota prot. n. 72166 del 27/05/2025 ha riscontrato la regolarità tributaria, inoltre la Società Publiservizi Srl, per la gestione dei canoni idrici, con prot. 44522 del 31/03/2025, nulla ha rilevato, in quanto non risulta essere titolare di utenze idriche;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 2101385, acquisita al protocollo generale al n. 5570/2025 del 14/01/2025, di importo complessivo di € 2.568,10 così distinto: Totale imponibile € 2105.00, mentre l' IVA 22% pari ad € 463.10 in regime di scissione dei pagamenti;

**Dato atto che:** la spesa di cui innanzi trova copertura per euro 2.354,00 sull'impegno di spesa n. 78/2025 alla Missione 03 Programma 01 Titolo I Piano Finanziario Capitolo 10302201 del bilancio 2025-2027, annualità 2025 e per euro 214,10 alla Missione 03 Programma 01 Titolo I Piano Finanziario Capitolo 10302201 del bilancio 2025-2027, annualità 2025

- non sussistono cause di conflitto di interesse e/o di incompatibilità del Dirigente firmatario del presente atto , anche potenziali, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

### **DETERMINA**

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA n. 2101385, acquisita al protocollo generale al n. 5570/2025 del 14/01/2025, di importo complessivo di € 2.568,10 così distinto: Totale imponibile € 2.105,00, mentre l' IVA 22% pari ad € 463,10 in regime di scissione dei pagamenti, per il pagamento del servizio affidato;
2. di corrispondere alla società Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via del Carpino n. 8 – P.IVA \*\*\*\*\* la somma € 2.105,00;
3. di procedere al versamento nei confronti dell'Erario dell'IVA per € 463,10, in attuazione del regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;
4. **Dato atto che:** la spesa di cui innanzi trova copertura per euro 2.354,00 sull'impegno di spesa n. 78/2025 alla Missione 03 Programma 01 Titolo I Piano Finanziario Capitolo 10302201 del bilancio 2025-2027, annualità 2025 e per euro 214,10 alla Missione 03 Programma 01 Titolo I Piano Finanziario Capitolo 10302201 del bilancio 2025-2027, annualità 2025
5. di procedere al pagamento della somma innanzi liquidata, a favore della società Maggioli s.p.a. tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN \*\*\*\*\*;
6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, I comma Dlgs. 267/00;
7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco -con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

**Il Dirigente**

**Dott. Andrea Euterpio**

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

**Il Dirigente**

**Dott. Andrea Euterpio**