

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 690 del 30/12/2025 con cui la Dott.ssa Angela Rosaria Caprio è stata nominata Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport, Cultura, Turismo, Ced – Provveditorato;

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio n. 1 del 28.02.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) annualità 2025 – 2027;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrativo delle Attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 e, tra gli altri, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Vista la Deliberazione n. 15/2025 del 04.03.2025 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 comma 1 del D.lgs n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027;

Visto che con decreto ministeriale del 24 Dicembre 2025 è stato approvato il differimento al 28/02/2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali. Pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31/12/2025;

Dato atto che

che con Determina n. RCG n. 319/2023 del 07/03/2023, è stata formalmente indetta la gara d'appalto mediante – RDO n. 3477248 - procedura aperta ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 tramite sistema MEPA per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori – CIG 9663910ECD - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle "*Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIP Spa*", con importo a base d'asta ivainclusa di € 153.720,00;

Visto

- con la determinazione dirigenziale n. 1025/2023 del 13/06/2023 si è provveduto all'affidamento a seguito di procedura aperta di RDO n.3477248 nell'ambito del MEPA del servizio triennale di noleggio di n° 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3 e n° 2 multifunzione A4 a colori, Avente C.I.G.: 9663910ECD alla ditta RigeKa SrL – via Domenico Perla 10 81031 Aversa (Ca) nell'importo di € 119.000,00 (IVA esclusa al 22% per € 26.180,00);

la ditta affidataria ha provveduto all'installazione nei vari uffici delle fotocopiatrici richieste e dalla data 01/07/2023 è decorso il noleggio;

Ravvisato che:

Con prt g. n° Prt.G. 0093552/2025 - I - 14/07/2025 avente come oggetto: Richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000. Servizio di “NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE” veniva richiesta ai Servizi Finanziari un incremento della spesa per complessivi €. 7.798,00 IVA inclusa al fine di consentire la liquidazione delle eccedenze e della somma occorrente per la liquidazione delle spettanze 2025 data la necessità di riconoscere le eccedenze di stampa generate dall'uso delle stampanti stesse al netto delle compensazioni con le stampe non effettuate in altre macchine ovvero <<*il conguaglio delle copie eccedenti rispetto al pacchetto compreso nella quota trimestrale sarà fatturato con i seguenti*

alori: costo copia B/N eccedente €. 0,1/copia; costo copia colori eccedenti €. 0,2/copia>> e la necessità di incrementare l'impegno di n. 983/2025;

Dato atto che

con determinazione dirigenziale n° 2288/2025 DEL 16/12/2025, avente come oggetto: Impegno di spesa a seguito della richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000. Servizio di "NOLEGGIO TUTTO INCLUSO noleggio fotocopiatrici, Cig 966391ECD nella quale veniva impegnata la somma;

Ravvisato che:

- la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva ***** , ha emesso la seguente fattura:

1. fattura 39/PA del 24/12/2025 – num. Prot. Prt.G. 0171146/2025 - E - 24/12/2025 - di cui imponibile € 7.377,05 per la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva:***** e imposta al 22% - in favore dell'erario, in virtù dello split payment per € 1.622,95 per un totale di fattura di € 9.000,00;

- verificata la regolarità della fattura, che risulta agli atti della presente Determinazione, è opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione del credito vantato dalla citata ditta per un importo complessivo di € 9.000,00;

Dato atto:

- che e stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) della ditta "Ditta RigeKa SrL" acquisito con Prot. INAIL_51468098 del 03/11/2025 con scadenza il 03/03/2026 e che lo stesso risulta regolare;

- che il codice identificativo gara e CIG 966391ECD;

- che con lettera acquisita dall'Ente con prot. n. 0013811/2023 del 02/02/2023 la ditta in oggetto ha comunicato il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria agli atti della presente determinazione; - è stata acquisita, tramite sistema AVCPASS, attestazione di assenza annotazioni ANAC del 23/05/2023;

• sono stati verificati i servizi dichiarati in sede di gara ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e professionale – caricati in piattaforma MEPA ed agli atti dell'ufficio e che gli stessi risultano conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara;

• è stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), dichiarazioni di cui all' art. 80, dichiarazione di accettazione delle clausole di comportamento aziendale dell'Ente a mezzo protocollo n. 71228/2023 del 07/06/2023;

• che sono state verificate le posizioni tributarie in applicazione del regolamento, delibera di Consiglio Comunale n.86 del 30/07/2021 dove si evince che la RigeKa SrL non ha posizioni debitorie nei confronti della Polizia Municipale e Publiservizi;

Nello specifico:

- La Polizia Municipale con protocollo 061735/2025 del 04/12/2025 comunicava che la RigeKa SrL non ha posizioni debitorie.

- La Publiservizi – per le utenze idriche - comunicava con mail del 21/01/2025 che la RigeKa, risulta in regola con i pagamenti.

La Publiservizi con prt 0007747/2026 del 19/01/2026 in riferimento alla verifica di regolarità Tributaria Comunale, comunica che la stessa RigeKa SrL versa Regolare.

- che è stato verificato il casellario informatico in data 7/10/2025 dal quale si evince che non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale inserito;

- che la comunicazione antimafia non va richiesta ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, curata dal dipendente Dott. Roberto Zagone, 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 e che sullo stesso in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all'IVA;

Considerato che

- il servizio è stato realmente espletato;

- risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs 159/2011;

Il responsabile del Servizio,

Propone di

1. Di liquidare e corrispondere alla Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva *****, ha emesso la seguenti fatture:

1. fattura 39/PA del 24/12/2025 – num. Prot. Prt.G. 0171146/2025 - E - 24/12/2025 - di cui imponibile € 7.377,05 per la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva: ***** e imposta al 22% - in favore dell'erario, in virtù dello split payment per € 1.622,95 per un totale di fattura di € 9.000,00;

2. di dare atto che la spesa trova risorsa nell'impegno contabile n. 4335/2025 del bilancio pluriennale 2024- 2026, esercizio 2025 al capitolo 10302024, a favore della società "RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce)" (come indicato in fatturazione) mediante accredito sul c/c con IBAN *****;

3. di dare atto che il RUP dell'intervento è il dipendente Roberto Zagone;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D; Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal RUP, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Il Funzionario di E. Q. Dottoressa R. Ciccarelli

Il Dirigente, Determina

1) Di procedere, per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, alla liquidazione alla Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva 03836100614 l'importo complessivo di € 9.000,00 riferita alla fattura:

1. fattura 39/PA del 24/12/2025 – num. Prot. Prt.G. 0171146/2025 - E - 24/12/2025 - di cui imponibile € 7.377,05 per la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva:***** e imposta al 22% - in favore dell'erario, in virtù dello split payment per € 1.622,95 per un totale di fattura di € 9.000,00;

6. di dare atto che la spesa trova risorsa nell'impegno contabile n. 4335/2025 del bilancio pluriennale 2024- 2026, esercizio 2025 al capitolo 10302024, a favore della società “RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce)” (come indicato in fatturazione) mediante accredito sul c/c con IBAN*****;

7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali della sottoscritta Dott.ssa Angela Rosaria Caprio – Dirigente del Settore Servizi Sociali – servizio Ced – Provveditorato;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013, della Legge n. 190/2012 e della delibera ANAC n.39 del 20/01/2016.

Il dirigente Dott.ssa Angela Rosaria Caprio