

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

VISTO il Decreto Sindacale n. 690 del 30/12/2025 di conferimento dell'incarico Dirigenziale del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport, Cultura, Turismo, Ced – Provveditorato.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2026 del 30/03/2026 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art.170, comma 1, del Dlgs 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028 .

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.33/2026 del 30/03/2026 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art.174 del Dlgs 267/2000 il Bilancio di Previsione Finanziario 206-2028.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 1063/2024 del 20/06/2024 è stato disposto l'affidamento dei servizi in oggetto indicati mediante adesione all'Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e la RTI Ecosfera Servizi S.p.A. (mandataria), GRADED S.p.A. Impresa Piemonte, S.r.l. Gemaservices S.r.l. (imprese mandanti) ed approvato il relativo quadro economico, CIG principale 8127855996C;
- con la predetta determinazione si è proceduto alla nomina del responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice per l'intervento *de quo* nella persona del dipendente dott. Gennaro di Mauro e quale Direttore dell'esecuzione (DEC) la dipendente dott,ssa Stefania Del Giudice;
- a seguito di problematica sorta sulla piattaforma MEPA di Consip, che non riusciva ad elaborare l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) emesso, poi risolto dallo stesso Supporto Tecnico della piattaforma MEPA di Consip, si è dovuto procedere alla emissione di un altro Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), generando così un nuovo CIG derivato. Ovvero B2543F2E49 ha sostituito il CIG Derivato B22CD2C66F riportato nella determinazione n. 1063/2024;
- l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) Prot. 7957658 del 03/07/2024 applica il prezzo da Convenzione di Accordo Quadro, che prevede un canone per i servizi resi, aggiornato al 15/11/2024, pari ad € 66.757,60 mensili, ed una somma a disposizione dell'amministrazione per servizi extra canone da conteggiarsi separatamente;
- in data 03/07/2024 è stato consegnato il "cantiere", ovvero si è data esecuzione ai servizi e forniture previsti nell' Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) Prot. 7957658/2024;
- con Decreto Dirigenziale n. 412/2025 è stato nominato il nuovo DEC nella persona del dipendente dott. Roberto Zagone;
- con Prt.G. 0046260 /2026 del 31/03/2026 è stato protocollato il rendiconto mensile dei servizi resi, ordinari ed extra ordinari, relativo al mese di Dicembre 2025 ed inoltre è stato inviato il verbale di controllo relativo allo stesso mese;

PRESO ATTO

- della relazione sui servizi resi nel mese di Dicembre 2025 a firma del DEC, dott. Roberto Zagone prot. n. 0048934/2026 del 07/04/2026, relativi al contratto in oggetto indicato;

- del Certificato di pagamento Prt.G. N° 0049469/2026 del 08/04/2026 relativo al contratto di appalto per la fornitura mediante adesione ad accordo quadro Consip “Servizio di Facility Management Grandi Immobili, Edizione 1, Lotto 14 Campania” CIG 812785996C - CIG derivato B2543F2E49, con il quale il RUP incaricato ha dato il proprio nulla osta al pagamento dell’importo dovuto alla Società Ecosfera Servizi Spa;
- che la Società Ecosfera Servizi Spa ha trasmesso, con n° Prt.G. 0054821/2026 del 20/04/2026, la Fattura n. 161/26 del 17/04/2026, relativa ai servizi di pulizie e reception - Canone di Dicembre 2025, per il complessivo importo di € 8.240,99 di cui € 6.754,91 per imponibile ed € 1.486,08 per IVA;
- del Certificato di pagamento Prt.G. n°. 0049474/2026 del 08/04/2026 relativo al contratto di appalto per la fornitura mediante adesione ad Accordo Quadro per l'affidamento del “Servizio di Facility Management Grandi Immobili, Edizione 1, Lotto 14 Campania”. CIG 812785996C - CIG derivato B2543F2E49 con il quale il RUP incaricato ha dato il proprio nulla osta al pagamento dovuto alla Società Gemaservices Srl;
- che la Società Gemaservices Srl ha trasmesso, con n° Prt.G. 0050935/2026 del 10/04/2026, la Fattura n. 138/26 del 08/04/2026, relativa ai servizi di pulizie e di reception- Canone di Dicembre 2025, per il complessivo importo di € 46.698,95 di cui € 38.277,83 per imponibile ed € 8.421,12 per IVA;

DATO ATTO CHE:

- a carico della Società Ecosfera Servizi Spa sono state effettuate con esito positivo e conservate agli atti d’ufficio, le verifiche contributive e le verifiche come da Regolamento per l’applicazione delle misure da contrasto all’evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali:

- Regolarità contributiva Prot. INAIL_52524577 con scadenza 23/05/2026;
- Regolarità Polizia Municipale acquisita al Prt.G. n° 0008135/2026 del 20/01/2026;
- Regolarità Publiservizi canone idrico acquisita al Prt.G. n°0014241 /2026 del 02/02/2026;
- Regolarità Publiservizi (Tari-Imu) acquisita al Prt.G n° 0039713/2026 del 18/03/2026;

si precisa che, stante la carenza di tutti i presupposti indicati dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, la non applicabilità della normativa in questione, che si applica ai committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad una impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. La precisazione deriva dalla considerazione che le modalità di esecuzione dei servizi svolti dalla Ecosfera Servizi Spa, e soffermandoci sul perimetro di applicazione della normativa in parola – anche in funzione dei chiarimenti pubblicati in data 12 febbraio u.s. dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E -, che utilizza beni strumentali di sua proprietà e non utilizza beni strumentali di proprietà del committente (ovvero Comune di Giugliano in Campania) o ad esso riconducibili in qualunque forma. Pertanto il DURF non è da richiedere.

- a carico della Società Gemaservices Srl sono state effettuate con esito positivo e conservate agli atti d'ufficio, le verifiche contributive, di regolarità fiscale e le verifiche come da Regolamento per l'applicazione delle misure da contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali:

- DURC Regolarità contributiva Prot. INPS_49805531 con scadenza 06/07/2026;
- DURF Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma5, D.Lgs. 241/97 del 19/12/2025;
- Regolarità Polizia Municipale acquisita al Prt.G. n°0008135 /2026 del 20/01/2026;
- Regolarità Publiservizi canone idrico acquisita al Prt.G. n°0009482/2026 del 22/01/2026;
- Regolarità Publiservizi (Tari-Imu) acquisita al Prt.G. n° Prt.G. 0007632 /2026 del 19/01/2026;

- ai sensi della [L. n. 136/2010](#) , come modificata dal [D.L. n. 187 del 12 novembre 2010](#) l'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente 812785996C mentre il CIG derivato per la sottoscrizione dell'Accordo applicativo è B2543F2E49 ed a tal fine si allegano le seguenti comunicazioni:

- Prt.G. n. 122280/2024 del 27/09/2024 della ECOSFERA SERVIZI SPA IBAN:
*****;
- Prt.G. n. 0122101/2024 del 26/09/2024 della GEMASERVICES SRL IBAN:
*****;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, i termini di pagamento della spesa suddetta sono stabiliti in 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;

RILEVATO che l'unità organizzativa competente in ordine alla presente procedura è il Settore Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Ced;

ACCERTATA l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), costituente una sezione del PTPC;

DATO ATTO che la spesa relativa ai servizi resi nel mese di Dicembre 2025, di carattere ordinario e di carattere extra, al contratto è finanziata con le risorse che trovano copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10302811 Impegno 29/2025 e che l'aumento del canone dovuto alla revisione prezzi per il mese in oggetto, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2379 del 21/12/2025, sarà liquidato con apposito atto di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTI

- il [D.Lgs. n. 36/2023](#) e Relativi Allegati;
- i documenti costituenti l'Accordo Quadro Facility Management Grandi Immobili lotto 14 reperibili su www.acquistinrete.it ed in particolare il Capitolato Tecnico, l'Allegato D Corrispettivi Tariffe, l'Elenco Attività, lo Schema delle penali e l'Accordo Quadro;
- lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

DATO ATTO CHE

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal DEC, dott. Roberto Zagone, e dal RUP, dott. Gennaro di Mauro, 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;
- i sopradetti DEC e RUP non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania;
- il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1. DI LIQUIDARE**, le Fatture n. 161/2026 del 17/04/2026 emessa dalla Ecosfera Servizi S.p.A., partita Iva 11444081001, per i servizi resi nel mese di Dicembre 2025 relativi al contratto di appalto per la fornitura mediante adesione ad accordo quadro Consip "Servizi di Facility Management Grandi Immobili. Lotto 14" CIG 812785996C CIG derivato B2543F2E49, per il complessivo importo di € 8.240,99 di cui € 6.754,91, per imponibile ed € 1.486,08 per IVA a valere sull'impegno n. 29/2025 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10302811 bilancio di previsione 2025-2027, nella seguente maniera:
 - I. € 6.754,91** con bonifico sull'Iban ***** in favore della Ecosfera Servizi S.p.A., partita Iva 11444081001;
 - II. € 1.486,08** da versare per IVA split payment;
- 2. DI LIQUIDARE**, le Fattura n. 138/2026 del 08/04/2026 emessa dalla Gemaservices Srl, P. IVA 07972731215, per i servizi resi nel mese di Dicembre 2025 relativi al contratto di appalto per la fornitura mediante adesione ad accordo quadro Consip "Servizi di Facility Management Grandi Immobili. Lotto 14" CIG 812785996C CIG derivato B2543F2E49, per il complessivo importo di € 46.698,95 di cui € 38.277,83 per imponibile ed € 8.421,12 per IVA a valere sull'impegno n. 29/2025 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10302811 bilancio di previsione 2025-2027, nella seguente maniera:
 - III. € 38.277,83** con bonifico sull'Iban ***** in favore della Gemaservices Srl, P. IVA 07972731215;
 - IV. € 8.421,12** da versare per IVA split payment;
- 3. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo pari ad € 54.939,94 incluso IVA trova copertura finanziaria sull'impegno n. 29/2025 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10302811 bilancio di previsione 2025-2027;
- 4. DI DARE ATTO** che l'unità organizzativa competente è il Settore il Settore Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Ced e che, ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. n. 36/2023](#) il Responsabile

Unico del Progetto è il dott. Gennaro di Mauro, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Roberto Zagone;

5. **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