



N° PAP-04492-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 16/12/2025 al 31/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
GIOVANNA SESTILE

# Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

## **DETERMINAZIONE RCG N° 2291/2025 DEL 16/12/2025**

N° DetSet 258/2025 del 15/12/2025

**Dirigente: DOMENICO D ALTERIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA 2° SEMESTRE 2024.**

### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile DOMENICO D ALTERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2291/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001.**

**Visto** in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

**Visto** il Decreto Commissoriale n. 229 del 06/03/2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale dal 01/04/2025 al 31/12/2027;

**Vista** la Delibera Commissariale n. 1 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027.

**Vista** la Delibera di Commissariale n. 15 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2025-2027.

## Premesso:

- che il Comune di Giugliano in Campania provvede al pagamento della fornitura idrica degli immobili di sua proprietà e nella sua disponibilità;
  - che il comma 2 dell'art. 3 della Legge n. 23 del 1996 ha gravato i comuni del compito di provvedere, per gli immobili destinati a sede di scuole materne, elementari e medie, anche alle utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;
  - che, pertanto il Comune di Giugliano in Campania provvede al pagamento della fornitura idrica degli immobili di sua proprietà tra i quali anche quelli destinati a sede di scuole materne, elementari e medie;
  - che il servizio di riscossione dei canoni idrici sul proprio territorio è stato affidato dal Comune di Giugliano in Campania alla "PUBLISERVIZI SRL" C.F. / P.IVA n. \*-\*-\*-\*-\*-\*-\* - Sede Legale:  
\*\*\*\*\*

**Dato atto che:**

- per il servizio di fornitura idrica relativo al 2° semestre 2024 periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sono pervenute al protocollo generale dell'Ente fatture emesse dalla suddetta società come di seguito elencate;

Dati fatture servizio idrico							
N°	Identificativo spedizione	N° Bolletta	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	Identificativo versamento
1	06303480062500033252	80062500070449	15/11/25	157323	26/11/25	€ 219,78	3030 0452 5014 4062 15
2	06303480062500033253	80062500070450	15/11/25	157331	26/11/25	€ 4,91	3030 0452 5014 4065 18

3	06303480062500033254	80062500070451	15/11/25	157341	26/11/25	€ 206,70	3030 0452 5014 4070 23
4	06303480062500033251	80062500070448	15/11/25	157325	26/11/25	€ 100,35	3030 0452 5014 4059 12
5	6303480062500026242	80062500063555	15/11/25	157310	26/11/25	€ 49,98	3030 0452 5012 3380 72
6	06303480062500033255	80062500070452	15/11/25	157330	26/11/25	€ 6.283,69	3030 0452 5014 4071 24
7	06303480062500033636	80062500070825	15/11/25	157317	26/11/25	€ 14.238,68	3030 0452 5014 5190 27
8	06303480062500033192	80062500070389	15/11/25	158018	27/11/25	€ 1.321,06	3030 0452 5014 3882 21
9	06303480062500033191	80062500070388	15/11/25	158021	27/11/25	€ 393,89	3030 0452 5014 3879 18
10	06303480062500033215	80062500070412	15/11/25	157993	27/11/25	€ 1.201,16	3030 0452 5014 3951 90
11	06303480062500033190	80062500070387	15/11/25	157990	27/11/25	€ 1.454,25	3030 0452 5014 3876 15
12	06303480062500033219	80062500070416	15/11/25	157985	27/11/25	€ 313,97	3030 0452 5014 3963 09
13	06303480062500026266	80062500063579	15/11/25	158027	27/11/25	€ 905,41	3030 0452 5012 3452 51
14	06303480062500033212	80062500070409	15/11/25	158037	27/11/25	€ 68,66	3030 0452 5014 3942 81
15	06303480062500033193	80062500070390	15/11/25	158029	27/11/25	€ 204,74	3030 0452 5014 3885 24
16	06303480062500033214	80062500070411	15/11/25	157995	27/11/25	€ 2.269,50	3030 0452 5014 3948 87
17	06303480062500033217	80062500070414	15/11/25	158014	27/11/25	€ 1.177,17	3030 0452 5014 3957 03
18	06303480062500033216	80062500070413	15/11/25	158003	27/11/25	€ 3.614,82	3030 0452 5014 3954 00
19	06303480062500026267	80062500063580	15/11/25	157994	27/11/25	€ 5,14	3030 0452 5012 3455 54
20	06303480062500033221	80062500070418	15/11/25	158024	27/11/25	€ 423,21	3030 0452 5014 3969 15
21	06303480062500025584	80062500062897	15/11/25	157968	27/11/25	€ 1.413,56	3030 0452 5012 1406 51
22	06303480062500033247	80062500070444	15/11/25	157963	27/11/25	€ 7,59	3030 0452 5014 4049 02
23	06303480062500025583	80062500062896	15/11/25	158022	27/11/25	€ 2.154,94	3030 0452 5012 1403 48
24	06303480062500033225	80062500070422	15/11/25	157334	26/11/25	€ 7,59	3030 0452 5014 3981 27
25	06303480062500033372	80062500070565	15/11/25	157332	26/11/25	€ 537,76	3030 0452 5014 4410 84
26	06303480062500033194	80062500070391	15/11/25	157982	27/11/25	€ 1.382,29	3030 0452 5014 3888 27
27	06303480062500033195	80062500070392	15/11/25	157979	27/11/25	€ 94,08	3030 0452 5014 3891 30
28	06303480062500033222	80062500070419	15/11/25	159113	01/12/25	€ 1.070,60	3030 0452 5014 3972 18
29	06303480062500033265	80062500070462	15/11/25	159119	01/12/25	€ 1.390,31	3030 0452 5014 4101 54

30	06303480062500033224	80062500070421	15/11/25	157973	27/11/25	€ 2.490,90	3030 0452 5014 3978 24
31	06303480062500025959	80062500063272	15/11/25	157321	26/11/25	€ 2.822,66	3030 0452 5012 2531 60
						€ 47.829,35	

**Riscontrato che:**

- le forniture sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali previste;
- le fatture su richiamate sono regolari agli effetti contabili e fiscali;
- i conteggi esposti sono esatti;

**Attesa** l'opportunità di procedere alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 47.829,35.

**Dato atto** che nei confronti della ditta è stato accertato che la documentazione contributiva è regolare, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 30/10/2025 prot. INPS\_48070496 e con scadenza 27/02/2026;

**Dato atto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, 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;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PROPONE**

- 1) **di liquidare** le fatture sopra elencate, emesse dalla Società Publiservizi S.r.l., con sede legale in \*\*\*\*\* partita IVA \*\*\*\*\*, per il servizio di fornitura idrica per gli immobili comunali periodo 2º semestre 2024 periodo 01/07/24 al 31/12/2024, per un importo complessivo di € 47.829,35:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2) **di dare atto** che la spesa di € 47.829,35 trova copertura e disponibilità, sulla Missione n. 01, Programma n. 06, Titolo n. 1, Capitolo n. 10302055, articolo n. 1.03.02.05.005, Impegno n. 4354/2024, del bilancio triennale 2025/2027, impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 2265 del 11/12/2024,

**3) di dare mandato** al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di procedere al pagamento della somma di € 47.829,35 utilizzando i bollettini di pagamento PAGOPA come riportato nella suddetta tabella, indicando quale causale di pagamento il numero di preavviso di fatturazione.

Si precisa che i bollettini di pagamento sono allegati al presente atto.

**4) di dare atto** che la sottoscritta Dott. ssa Serafina Tambaro, Responsabile del Servizio Patrimonio 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.

La Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Serafina Tambaro

**Ritenuto** di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio sopra riportata;

**Visto** il TUEL - D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

#### DETERMINA

**Di far propria ed approvare** la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

**Di dare atto di adempiere**, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale 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 del Settore

Ing. Domenico D'Alterio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 258/2025 del 15/12/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA 2° SEMESTRE 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Pagamento utenze idriche 2° semestre 2024	€ 47.829,35	1	6	1		10302 055		4354	2024	5337	2025

**Total Importo: € 47.829,35**

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 informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.