



N° PAP-04507-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/12/2025 al 02/01/2026

L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED

DETERMINAZIONE RCG N° 2297/2025 DEL 16/12/2025

N° DetSet 686/2025 del 15/12/2025

Dirigente: MICHELE MARIA IPPOLITO

OGGETTO: liquidazione fattura 34/pa anno 2025, nell'ambito del triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori cig 9663910ECD periodo mese Novembre 2025

CIG: 9663910ECD

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Il Responsabile MICHELE MARIA IPPOLITO, 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 2297/2025, 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

liquidazione fattura 29/pa anno 2025, nell'ambito del triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori cig 9663910ECD periodo mese Novembre 2025

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

Visto il Decreto Commissariale n. 592 del 15.10.2025 con cui il Dott. Michele Maria Ippolito è stato nominato 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;

Vista la proposta del Funzionario E.Q. per il “CED, telefonia mobile”, Dott.ssa Raffaella

Premesso che:

che tra gli interventi da assicurare, nell'ambito della gestione del servizio CED –ANAG. DIGITALE – TELEFONIA MOBILE – AUTOPARCO –GESTIONE ACCESSI – PROVVEDITORATO vi è quello di provvedere all'acquisto di tutto il materiale occorrente per il funzionamento degli uffici, tra cui quello delle attrezzature informatiche inclusi i pezzi di ricambio.

Visto

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 iva inclusa di € 153.720,00;

Dato atto che

- 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 fotocopiatori 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:

- la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva 03836100614, ha emesso la seguenti fatture:

1. fattura 34/PA del 30/11/2025 – num. Prot. 0159030/2025 del 30/11/2025 per il periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025 - di cui imponibile € 3.305,55 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 € 727,22 per un totale di fattura di € 4.032,77;

- 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 € 4.032,77 ;

Dato atto:

- che è 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 9663910ECD

- 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 protocollo 0108995/2025 DEL 26/08/2025 che la RigeKa, era intestataria di una utenza, ora cessata in via Fratelli Maristi 68, e che la stessa era in regola con i pagamenti.

- La Publiservizi con mail 01/09/2025 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 di noleggio per il periodo del noleggio che va dal 01/09/2025 al 30/09/2025 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 34/PA del 30/11/2025 – num. Prot. 0159030/2025 del 30/11/2025 per il periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025 - di cui imponibile € 3.305,55 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 € 727,22 per un totale di fattura di € 4.032,77;

2. di dare atto che la spesa trova risorsa nell'impegno contabile n. 983/2025 del bilancio pluriennale 2024- 2026, esercizio 2025 missione 1 programma 03 titolo 1 Macro Aggregato 103 al capitolo 10302074, 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 *****l'importo complessivo di € 4.032,77 riferita alla fattura:

1. fattura 34/PA del 30/11/2025 – num. Prot. 0159030/2025 del 30/11/2025 per il periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025 - di cui imponibile € 3.305,55 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 € 727,22 per un totale di fattura di € 4.032,77;

6. di dare atto che la spesa di importo complessivo di € 4.032,77 trova risorsa nell'impegno contabile n. 983/2025 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio 2025 missione 1 programma 03 titolo 1 Macro Aggregato 103 al capitolo 10302074, 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 del

sottoscritto Dott. Michele M. Ippolito - Dirigente ad Interim 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. Michele M. Ippolito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 686/2025 del 15/12/2025, avente oggetto:

liquidazione fattura 34/pa anno 2025, nell'ambito del triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori cig 9663910ECD periodo mese Novembre 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
15178006	fattura 34/PA	€ 4.032,77	01	03	1		10302074		983	2025	5364	2025

Totale Importo: € 4.032,77

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 26/7/2000; 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.